

证券代码：874409

证券简称：苏润种业

主办券商：开源证券

## 江苏苏润种业股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年12月18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月7日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长高海涛先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

因公司未来战略规划以及业务经营需要，公司拟变更公司名称为江苏苏润种业集团股份有限公司。同时拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并依法向

市场监督管理部门办理工商变更登记手续。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-036。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《江苏苏润种业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

江苏苏润种业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日