

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

## 江苏红旗种业股份有限公司

### 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1.会议召开时间：2025 年 12 月 20 日

2.会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室通过现场结合通讯的方式召开。

3.会议表决方式：

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：查联群

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告，(公告编号 2025-042)。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 105,810,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘昊雯因休假缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王薇、梁国虎因个人原因缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

1、公司股东现代种业发展基金有限公司持有江苏金土地种业有限公司 26.0351% 的股权，江苏金土地种业有限公司与公司构成关联方。由于公司部分客户需配供少量的江苏金土地种业有限公司经营的扬麦 20、扬麦 21 等小麦品种，公司与江苏金土地种业有限公司一般采取代繁代销的方式。预计 2026 年代繁代销小麦扬麦 20 等小麦品种约 70 万公斤，采购额预计不超过 300 万元，占全年同类交易的比例预计不超过 2%，采购价格、繁种方式等条款 约定与其他供应商不存在差异，同时公司预计向其销售金额不超过 200 万元。

2、泰州市现代农业发展集团有限公司为公司控股股东，与公司构成关联方。公司租赁泰州市现代农业发展集团有限公司房产共计 1489 平米，作为新聘员工的宿舍，房屋年租金共计 30000 元。该房屋租赁价格与其他租赁者及本区域市场 租赁价格不存在差异。

3、公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司持有江苏苏中农业发展有限公司 93.86% 的股权，江苏苏中农业发展有限公司与公司构成关联方。2026 年公司预计采购江苏苏中农业发展有限公司总计价值 300 万元以内的农药、化肥等产品。购买方式采用竞标、询价等。

4、泰州市农鲜生商业管理有限公司、泰州苏超首冠文化旅游发展有限公司、泰州市苏中园艺有限公司与公司拥有共同控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司。所以泰州市农鲜生商业管理有限公司、泰州苏超首冠文化旅游发展有限公司、泰州市苏中园艺有限公司与公司构成关联方。2026 年根据

公司经营需要，公司依据市场行情，按照公平公正营销原则。拟向其四方销售总计价值 3000 万元以内的大米、粮食等农产品。具体种类数量、单价以实际签订的销售合同为准。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,443,338 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东泰州市现代农业发展集团有限公司和现代种业发展基金有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

为稳健推动种业健康发展，做大粮食贸易，积极推进产业链延伸，打造一定规模的“种+粮”，产、供、销一体化服务体系，构建粮食生产全过程的物化供应、技术指导、社会化服务、粮食收储、粮食供应等全过程、全方位、全产业链服务链，打响红旗品牌，提升品牌价值。现需向银行申请贷款授信额度，具体如下：

1、为确保公司稳步持续发展，2025 年红旗种业向金融机构（包括但不限于交行、农行、招行等）申请贷款授信额度 8,000 万元。此次贷款授信由红旗种业自身信用担保，年利率不高于 2.5%，此事项已报公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司（以下简称“农发集团”）董事会审议通过。公司目前已提款使用 5,790 万元。但考虑到后期实际经营情况，2026 年继续采用自身信用方式“借新还旧”，延长贷款期限，贷款授信总额度 8,000 万元保持不变，期限 1 年。

2、2025 年安徽红旗种业科技有限公司（以下简称：安徽红旗）根据年度经营状况，已向金融机构申请贷款授信 1,500 万元，此事项已报农发集团董事会审议通过。目前已使用 1,500 万元，但考虑到后期实际经营情况，2026 年允许其借新还旧。向金融机构申请贷款，额度保持不变，为 1,500 万元，贷款由

安徽红旗自身信用以及自身资产抵押，期限 1 年。

3、2025 年红旗米业根据年度经营状况，已向金融机构申请贷款授信 3,500 万元，此事项已报农发集团董事会审议通过。目前已使用 3,500 万元，但考虑到后期实际经营情况，2026 年允许其借新还旧。向金融机构申请贷款，额度 3,500 万元保持不变，贷款由红旗米业自身信用以及拟接受红旗米业法定代表人及其配偶担保，期限 1 年。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）《关于选举公司独立董事的议案》

#### 议案主要内容：

为进一步促进公司规范运作，优化公司治理结构，公司拟聘任 2 名独立董事，将公司董事会成员人数由 5 人增加至 7 人。公司控股股东泰州市现代农业发展集团有限公司拟提名杨新红、张斌为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自相关议案经股东会通过之日起至第四届董事会任期届满之日。提名独立董事简历见下：

杨新红，男，1970 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。1990 年 8 月至 1995 年 7 月在泰州市大浦中心小学任教师；1995 年 8 月至 2019 年 1 月在江苏经纬会计师事务所历任审计助理、部门主任、董事、副主任会计师，2019 年 1 月至今在江苏经纬会计师事务所任董事长、兼任主任会计师，2021 年 11 月至今任泰州鑫泰集团有限公司独立董事。

张斌，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，执业律师。2009 年 7 月至 2010 年 10 月在扬州微创医院担任法务，2010 年 10 月至 2016 年 3 月在泰州医药集团有限公司担任法务主管，2016 年 3 月至今在江苏海之阳律师事务所任执业律师。

### 1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举杨新红为公司独立董事的议案》

普通股同意股数 105,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举张斌为公司独立董事的议案》

普通股同意股数 105,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件，公司制定了《独立董事工作制度》，详见公司公告的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-028）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董

事》等法律、法规、规范性文件，公司制定了《独立董事津贴制度》，具体详见公司公告的《独立董事津贴制度》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步优化公司治理结构，公司拟增加 2 名独立董事，相应修订《董事会制度》，修订后的制度详见公司公告的《董事会制度》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统挂牌公司发布的《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟取消监事会并对现行《江苏红旗种业股份有限公司章程》进行全面修订。新修订的《江苏红旗种业股份有限公司章程》，公司不再设置监事会或监事，现任监事及其职务在股东会审批之后自然免除，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，具

体详见公司公告的《取消监事会并修订公司章程公告》(公告编号：2025-033)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司部分内控治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》等七项现行内控制度进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》，根据《中华人民共和国公司法》以及全国股转公司发布实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司拟废止《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,810,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨新红	独立董事	就任	2025 年 12 月 20 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张斌	独立董事	就任	2025 年 12 月 20 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

## 四、备查文件

江苏红旗种业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议决议。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日