

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

关于子公司修订章程及工商备案的公告

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、基本情况

根据《公司法》、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。

本公司控股子公司：安徽红旗种业科技有限公司、江苏红旗米业有限公司、黑龙江苏泰种业科技有限公司；全资子公司：江苏红旗农场生态农业股份有限公司（以下简称“各子公司”）根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合其实际情况，亦打算取消监事会或监事，并同步对其公司章程的部分条款进行了修订，该事项已经履行必要的内部决策程序。

二、变更后情况

近日，安徽红旗种业科技有限公司、黑龙江苏泰种业科技有限公司、江苏红旗农场生态农业股份有限公司已取消监事并完成修订后章程在相关市场监督管理部门（工商行政管理部门）的备案手续，江苏红旗米业有限公司正在办理过程中。

三、本次变更对公司的影响

本次各子公司章程的修订及取消监事会或监事完成，是基于其正常经营发展需要，有利于进一步完善其法人治理结构，规范运作，符合相关法律法规的规定。

本次修订不会导致本公司合并报表范围发生变化，不会对各子公司的正常经营产生不利影响，亦不存在损害本公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

安徽红旗种业科技有限公司、黑龙江苏泰种业科技有限公司、江苏红旗农场生态农业股份有限公司登记通知书

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日