

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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：2026 年 1 月 9 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 28 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《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会工作正常运行，公司拟进行董事会董事的换届提名，现提

名高海涛、高海港、汪影、庄巧、高绍威为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。在第三届董事会董事产生前，第二届董事会董事将继续履行董事职责。经审核，上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟变更北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏苏润种业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》公告编号：2026-006。

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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提议于 2026 年 1 月 27 日召开 2026 年第二次临时股东会，详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏苏润种业股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告》，公告编号：2026-007。

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十三次会议决议》

江苏苏润种业股份有限公司

董事会

2026年1月12日