

证券代码：430736

证券简称：中江种业

主办券商：华龙证券

江苏中江种业股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

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：江苏中江种业股份有限公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月4日以书面送达方式发出
- 会议主持人：董事长 李嘉先生
- 会议列席人员：董事会秘书 王文先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为加强对投资者合法权益的保护，并依据《中华人民共和国公司法》（2023

年修订版)等有关法律、行政法规、规范性文件的规定,结合公司实际,对《江苏中江种业股份有限公司章程》做出修订,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号:2026-003)。

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容:

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023年修订版)等有关法律、行政法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,修订公司《董事会议事规则》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会议事规则》(公告编号:2026-004)。

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

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《关于修订股东会议事规则的议案》

1.议案内容:

公司依据《中华人民共和国公司法》(2023年修订版)等有关法律、行政法规、规范性文件的规定,并结合公司实际情况,修订公司《股东会议事规则》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《股东会议事规则》(公告编号:2026-006)。

2.回避表决情况:

本议案不存在回避表决情况。

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。

(四) 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：

本公司及控股子公司宿迁中江种业有限公司拟向本公司关联方中林集团张掖金象种业有限公司采购玉米种子，预计 2026 年度全年金额不超过人民币 300 万元。

2.回避表决情况：

关联董事李嘉回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 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。

(五) 审议通过《关于签订 2025 年经理层任期制、契约化相关协议的议案》

1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》的相关规定，董事长拟与经理层成员分别签订 2025 年度任期制契约化相关协议。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(六) 审议通过《关于审议江苏中江种业股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法实施细则的议案》

1.议案内容：

为推进公司经理层成员任期制和契约化管理工作以更高标准、更高质量地完成，引导和促进经理层成员紧紧围绕公司经营目标，聚焦主责主业，实现高质量发展。根据《中国林木种子集团公司所属企业经理层成员任期制和契约化管理办法》（中林种〔2024〕387 号）要求，结合公司实际，特制定本实施细则。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《江苏中江种业股份有限公司章程》《江苏中江种业股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定，决定于 2026 年 1 月 29 日召开江苏中江种业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

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

《江苏中江种业股份有限公司第七届董事会第四十九次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日