

证券代码：874409

证券简称：苏润种业

主办券商：开源证券

江苏苏润种业集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、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。本次股东会无需有关部门批准。

(四) 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召开。

(五) 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

股东会通过现场投票的方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月6日上午9：00-11：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	874409	苏润种业	2026年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所两名律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√

4	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》	√
6	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7	《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》	√

1. 议案 1、3、4 内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏润种业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》（公告编号：2026-016）。

2. 议案 2 内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏润种业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》（公告编号：2026-017）。

3. 议案 5 内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏润种业集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）、《江苏苏润种业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

4. 议案 6 内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏润种业集团股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。

5. 议案 7 内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏苏润种业集团股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-019）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 个人股东持本人身份证办理登记。2. 代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记。3. 法定代表人（或执行合伙人）代表法人股东（或合伙企业）出席本次会议的，凭本人身份证、加盖其单位印章的单位营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2026年5月6日上午8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李婷 联系电话：0516-88189999

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《江苏苏润种业集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《江苏苏润种业集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏苏润种业集团股份有限公司董事会

2026年4月15日