

证券代码：832019

证券简称：中棉种业

主办券商：中泰证券

## 中棉种业科技股份有限公司

### 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

本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅（安阳市高新区黄河大道 38 号）

##### （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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月23日10:00。

(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	832019	中棉种业	2026年5月20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。

本公司聘请的河南兴亚律师事务所律师。

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		
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于<2025年度利润分配方案>的议案》	√
6.00	《关于<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√

7.00	《关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案》	√
8.00	《关于<继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年审计机构>的议案》	√
9.00	《关于选举公司董事的议案》	√
10.00	《关于<控股股东继续向公司提供借款人民币 20,000,000 元>的议案》	√

1、《2025 年度董事会工作报告》

2、《2025 年度监事会工作报告》

3、《2025 年度财务决算报告》

4、《2026 年度财务预算报告》

5、根据现阶段经营状况，公司拟定 2025 年度不进行分配。

6、公司于 2026 年 4 月 21 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）上披露的《中棉种业科技股份有限公司 2025 年年度报告》（编号：2026-006）和《中棉种业科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（编号：2026-007）。

7、公司于 2026 年 4 月 21 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）上披露的《中棉种业科技股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（编号：2026-008）。

8、公司于 2026 年 4 月 21 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）上披露的《中棉种业科技股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（编号：2026-009）。

9、公司于 2026 年 4 月 21 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）上披露的《中棉种业科技股份有限公司董事任命公告》（编号：2026-010）。

10、公司于 2026 年 4 月 21 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）上披露的《中棉种业科技股份有限公司关联交易公告》（编号：2026-011）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7、10），回避表决股东为（安阳中棉所科技贸易有限公司）；

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

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月23日9:00-10:00

（三）登记地点：中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅（安阳市高新区黄河大道38号）

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：河南省郑州市高新区科学大道157号；2、邮箱：21539727@qq.com；3、联系电话：0371-55693607、传真：0371-556936065；4、联系人：王强。

（二）会议费用：与会股东参加会议的所有费用由股东自理。

### 五、备查文件

（一）《中棉种业科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》

(二)《中棉种业科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》

中棉种业科技股份有限公司董事会

2026年4月21日