

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 第七届董事会第五十二次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：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4月10日以电话方式发出
- 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《关于审议公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

##### 1.议案内容：

本公司2025年度董事会工作报告已编制完成。

##### 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《关于审议公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

本公司 2025 年度总经理工作报告已编制完成。

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) 审议通过《关于审议公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

本公司 2025 年年度报告及摘要已编制完成。

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《关于审议公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司《2025 年度财务决算报告》已由相关部门编制完成，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了“带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见”的审计报告。

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。

(五) 审议通过《关于审议公司<2026年度财务预算>的议案》

1.议案内容：

根据经审计的公司《2025年度审计报告》、《2025年度财务决算报告》，以及公司2026年的发展规划及业务经营需要，公司制定了2026年度财务预算方案。

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。

(六) 审议通过《关于审议公司2025年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

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。

(七) 审议通过《关于计提存货减值及后续处理的议案》

1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，江苏中江种业股份有限公司部分存货芽率不合格、市场变化预计售价低，导致存货存在跌价风险，进行计提减值准备，由于计提导致的种子减值损失金额预计为人民币1,462.11万元。后续处置方案由相关业务部门提出，公司董事会授权经理层全权处理，不再另行开会董事会和股东会进行审议。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于审议公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-171,606,128.64 元，公司未弥补亏损为 171,606,128.64 元，占实收股本总额 177,658,000 元的 96.59%，已超三分之一。

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。

（九）审议通过《董事会关于审议 2025 年度财务报告审计出具“带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项的专项说明的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度财务报告进行审计并出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见审计报告，根据全国股转系统有关规则及《江苏中江种业股份有限公司章程》有关规定，公司董事会就“带持续经营重大不确定性段落的无保留审计意见”所涉及事项作出专项说明。

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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及江苏中江种业股份有限公司

的实际情况，决定于 2026 年 5 月 15 日召开股份公司 2025 年年度股东会。

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五十二次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日