

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

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

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午9:00-11:00。

(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	430736	中江种业	2026年5月8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。

本公司聘请的北京市京都（南京）律师事务所孙秋秋、王婧璇律师。

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	《关于审议公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于审议公司〈2025年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于审议公司〈2025年年度报告〉及摘要的议案》	√

4	《关于审议公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√
5	《关于审议公司〈2026年度财务预算〉的议案》	√
6	《关于审议公司2025年利润分配方案的议案》	√
7	《关于审议计提存货减值及后续处理的议案》	√
8	《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》	√
9	《董事会关于审议2025年度财务报告审计出具“带有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》	√
10	《监事会关于审议2025年度财务报告审计出具“带有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、本公司2025年度董事会工作报告已编制完成。
- 2、本公司2025年度监事会工作报告已编制完成。
- 3、本公司2025年年度报告及摘要已编制完成。
- 4、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。

5、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。

6、为支持公司发展，公司暂不进行利润分配。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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，公司监事会就“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。

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

(1) 法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明，股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的书面授权委托书，股东账户卡。

(2) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证。

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日上午8点半。

(三) 登记地点：江苏中江种业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：王文 025-83245388

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、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第七届监事会第十二次会议决议》。

江苏中江种业股份有限公司董事会

2026年4月24日