

证券代码：831232

证券简称：红旗种业

主办券商：国都证券

## 江苏红旗种业股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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24日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月14日以书面方式发出
- 会议主持人：查联群
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务

规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025年度总经理工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制了《2025年董事会工作报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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《2025年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025年度财务决算报告》。

2.审计委员会意见

同意将上述议案提交给董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨新红、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2026 年度财务预算报告》。

2.审计委员会意见

同意将上述议案提交给董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨新红、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2025 年度不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

2025 年全年公司经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表实现净利润-2,926.03 万元（计提坏账准备 1960.85 万元、固定资产折旧 998.42 万元、企业所得税 3.14 万元），归属于母公司所有者的净利润为-2,949.02 万元。期末合并报表未分配利润为-3,939.53 万元，母公司报表未分配利润为-2,636.48 万元。鉴于 2025 年公司净利润较低，建议今年暂不分配。

2.审计委员会意见

同意将上述议案提交给董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨新红、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2025 年审计报告和资金占用报告》

1.议案内容：

容诚会计师事务所为公司出具的《2025 年审计报告》、《2025 年资金占用报告》。

2.审计委员会意见

同意将上述议案提交给董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨新红、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司董事会编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

2.审计委员会意见

同意将上述议案提交给董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨新红、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。

##### 2.审计委员会意见

同意将上述议案提交给董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

##### 4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨新红、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 5.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《关于 2025 年度计提应收账款信用减值损失的议案》

##### 1.议案内容：

为客观、公允地反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营成果，基于谨慎原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定和公司相关会计政策，公司对截至 2025 年 12 月 31 日报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值损失。本次主要是对长账龄应收账款计提的信用减值损失，本次应收账款计提信用减值损失对公司 2025 年年度利润影响总额为-19,625,917.34 元。本次计提应收账款坏账损失使财务报表可以更加客观、公允地反映公司财务状况及资产价值，本次计提符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正常经营和长期发展。具体详见公告的《2025 年度计提应收账款信用减值损失的公告》（公告编号：2026-006）。

##### 2.审计委员会意见

同意将上述议案提交给董事会审议。

##### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨新红、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.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：

因公司存在长账龄海外应收账款未收回，公司根据会计政策计提了相关坏账，导致公司 2024 和 2025 年均出现大额亏损情况。截止 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-39,395,333.26 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。针对公司累计亏损现状，公司将不断优化产品结构，扩大渠道规模，增加优质客户数量、控制成本支出、加强对应收账款的管理及催收力度，提升企业盈利能力和抗风险能力。

2.审计委员会意见

同意将上述议案提交给董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

公司现任独立董事杨新红、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届非独立董事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期于 2026 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第

五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 5 名。现拟提名孙建荣、范淼、宁少君、王亚松、刘昊雯为公司第五届董事会非独立董事，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。孙建荣、宁少君为新委派董事，简历如下：宁少君，男，1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。2020 年 8 月至 2023 年 7 月在北京先农投资管理有限公司法律风险部任高级法务经理；2023 年 7 月至 2025 年 8 月在北京先农投资管理有限公司内控合规部任高级法务（内控）经理；2025 年 3 月至今在北京先农投资管理有限公司投后管理部任职。孙建荣先生，男，1979 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级农艺师、高级乡村振兴技艺师。1999 年 02 月至 2002 年 05 月，任泰州市红旗良种场、江苏红旗种业有限公司技术员；2002 年 05 月至 2011 年 12 月，历任江苏红旗种业有限公司工区副主任、主任、生产片长；2011 年 12 月至 2016 年 02 月，任江苏红旗种业有限公司生产部部长；2016 年 02 月至 2018 年 03 月任江苏红旗种业股份有限公司总经理助理、生产部部长、质保部部长，泰州惠民植保农机专业合作社负责人；2018 年 04 月至 2023 年 04 月任孙建荣先生担任公司副总经理；2023 年 04 月至 2025 年 12 月任泰州市苏中园艺有限公司支部书记、总经理；2025 年 12 月至今任泰州市苏中园艺有限公司支部书记、执行董事。其他非独立董事候选人均是连选连任。所有董事均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨新红、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届独立董事候选人的议案》

## 1.议案内容：

公司第四届董事会任期于 2026 年 5 月 17 日届满，根据《公司法》《证券

法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，需进行董事会换届选举。公司第五届董事会将由7名董事组成，其中独立董事2名。现拟提名杨新红、张斌为公司第五届董事会独立董事，任职期限三年，自股东会审议通过之日起生效。以上独立董事候选人均是连选连任，均不属于失信联合执行对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的各位董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨新红、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。

## 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### （十三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

## 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《江苏红旗种业股份有限公司章程》的规定，经董事长查联群提名，公司拟聘任刘晨为公司副总经理。任期至本届董事会任期届满。简历如下：刘晨，男，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2012年6月至2012年10月在江苏红旗种业股份有限公司任研究所技术员；2012年11月至2020年2月在江苏红旗种业股份有限公司任生产部部长助理，2020年3月至2021年12月在江苏红旗种业股份有限公司任杂交事业部部长助理，2022年1月至2023年8月在江苏红旗种业股份有限公司任杂交事业部部长，2023年9月至2025年2月在江苏红旗种业股份有限公司任总经理助理、杂交事业部部长，2025年3月至今在江苏红旗种业股份有限公司任总经理助理、杂交事业部部长；在安徽红旗种业科技有限公司任董事长。

## 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事杨新红、张斌对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，对 2025 年度的独立董事工作内容进行了总结汇报。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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。

(十五) 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会审计委员会编制了董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》，对 2025 年度履职情况进行了总结汇报。

2.审计委员会意见

同意将上述议案提交给董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

董事会拟决定于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开公司 2025 年年度股

东会，对本次董事会审议通过后的相关议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 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**

江苏红旗种业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日