

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 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《江苏红旗种业股份有限公司章程》《江苏红旗种业股份有限公司审计委员会议事规则》等相关规定，江苏红旗种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，公司第四届董事会审计委员会委员为：杨新红先生、张斌先生、刘昊雯女士，主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事杨新红先生担任。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

因公司第四届董事会审计委员会于 2025 年 12 月 20 日成立，履职时间较短，故 2025 年不存在召开审计委员会会议的情形。

三、审计委员会相关工作履职情况

因公司第四届董事会审计委员会于 2025 年 12 月 20 日成立，履职时间较短，故 2025 年暂不存在相关工作履职情况。

四、未来展望

2026 年，董事会审计委员会将秉持独立、客观、审慎的履职原则，强化对公司财务信息、内部控制及内外部审计工作的监督，不断提升专业履职效能，切实维护公司及全体股东的合法权益，助力公司持续规范、稳健发展。

江苏红旗种业股份有限公司

董事会审计委员会

2026 年 4 月 24 日