

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

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

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，会议召开地点为江苏红旗种业股份有限公司会议室。

(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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日上午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	831232	红旗种业	2026年5月15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。

本公司聘请的江苏法端律师事务所两名律师。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年度财务决算报告》	√
3	《2026年度财务预算报告》	√
4	《2025年度不进行利润分配的议案》	√

5	《2025 年年度报告及摘要》	√
6	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于 2025 年度计提应收账款信用减值损失的议案》	√
8	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	
9	《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》	
9.1	非独立董事孙建荣	√
9.2	非独立董事范淼	√
9.3	非独立董事宁少君	√
9.4	非独立董事王亚松	√
9.5	非独立董事刘昊雯	√
10	《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》	
10.1	独立董事杨新红	√
10.2	独立董事张斌	√
11	《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》	√
12	《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

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》。

议案 2：《2025 年度财务决算报告》

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》。

议案 3：《2026 年度财务预算报告》

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》。

议案 4：《2025 年度不进行利润分配的议案》

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。

议案 5：《2025 年年度报告及摘要》

公司董事会编制的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

议案 6：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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。

议案 7：《关于 2025 年度计提应收账款信用减值损失的议案》

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）。

议案 8：《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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。

议案 9：《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》

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。

议案 10：《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》

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。

议案 11：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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。

议案 12：《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1.法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。4.股东可以信函、传真

及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月17日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：江苏省泰州市现代农业综合示范区红旗种业办公室 联系电话：0523-86296840 传真：0523-86297435 邮政编码：225311 联系人：王德成（董事会秘书）

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）如有临时提案，请于会议召开10日前提交。

五、备查文件

（一）《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》；

（二）《江苏红旗种业股份有限公司2025年年度报告及年报摘要》。

江苏红旗种业股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。