

云南神农农业产业集团股份有限公司

2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

●每股分配比例及转增比例：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

一、利润分配预案的主要内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的归属于母公司的净利润为 245,292,025.42 元，截至 2021 年末，公司合并报表累计未分配利润合计为 1,877,473,298.68 元；母公司期初未分配利润为 585,405,849.52 元，本期实现的净利润为 376,417,711.76 元，提取盈余公积 37,641,771.18 元，本年度已派发现金股利 100,057,032.54 元，截至 2021 年末，实际可供股东分配的利润为 824,124,757.56 元，资本公积为 2,074,289,640.36 元。经公司第四届董事会第二次会议决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积金转增股本。具体如下：

（一）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 400,229,012 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,057,253.00 元（含税）。占 2021 年年合并报表归属于母公司股东的净利润的 40.79%。

（二）公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，本次拟转增共计 120,068,704 股。上述方案实施完毕后，公司总股本为 520,297,716 股，公司注册资本由 400,229,012 元人民币变更为 520,297,716 元人民币。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股现金分红和资本公积金转增比例不变，相应调整现金分红和资本公积金转增总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

二、本次履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第二次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益；

2、公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2022 年修订）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于分红比例的要求，议案审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司或全体股东权益的情形。

因此，我们同意《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，预案符合公司实际经营情况及长远发展战略，体现了公司对投资者的回报，预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本方案综合考虑了公司当前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司

正常经营和长期发展。本次利润分配及资本公积转增股本方案实施后，公司总股本将增加，报告期内每股收益、每股净资产等指标相应摊薄。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第二次会议决议通过，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过方可实施。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日