

云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2025年6月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月20日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事何乔关女士、顿灿先生、森德敏先生因公出差以通讯方式出席，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》”）的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、《关于投资建设文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒45万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号：2025-074)。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

2、《关于投资建设文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡树皮 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2025-074)。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

3、《关于投资建设广西大新神农牧业有限公司龙门猪场项目的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2025-074)。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

4、《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为本激励计划首次授予第三个限售期即将届满且相应解除限售条件已经成就，根据公司 2021 年年度股东大会的授权，同意公司按照 2022 年限制性股票激励计划的相关规定办理相应解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 150 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计 958,446 股，占当前公司股本总额的 0.1826%。

董事张晓东先生、顿灿先生、森德敏先生、王萍女士为本激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决；董事何乔关女士与激励对象存在关联关系，在本议案投票中回避表决；董事何祖训先生与何乔关女士为一致行动人，在本议案投票中回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-075）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

以上事项已经公司 2021 年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东会审议。

5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律、法规的规定，鉴于 8 名首次授予激励对象因离职而不再具备激励资格及 48 名首次授予激励对象因 2024 年度个人层面绩效考核要求未达标或未完全达标，所涉 173,394 股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将发生变更，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

董事张晓东先生、顿灿先生、森德敏先生、王萍女士为本激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决；董事何乔关女士与激励对象存在关联关系，在本议案投票中回避表决；董事何祖训先生与何乔关女士为一致行动人，在本议案投票中回避表决。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-076）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据本次董事会审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》以及公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过的《关于回

购注销部分限制性股票的议案》，公司完成以上回购注销部分限制性股票后，总股本将由 524,839,012 股变更为 524,564,418 股，公司注册资本将由人民币 524,839,012 元变更为人民币 524,564,418 元。公司拟对上述《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-077）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-078）。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 21 日