

云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2025年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月27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。现场会议由副董事长何乔关女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事何祖训先生、张晓东先生、森德敏先生、王萍女士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、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

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2025年第三季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

2、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作，已于 2025 年 10 月 9 日完成，本次向 391 名激励对象授予限制性股票 6,780,000 股，其中 6,580,000 股为公司在二级市场回购的 A 股普通股股票，200,000 股为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股股票，登记完成后公司的总股本由 524,564,418 股增加至 524,764,418 股，公司注册资本由人民币 524,564,418 元增加为 524,764,418 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：2025-123）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、《关于提议召开 2025 年第五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召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-124）。

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 10 月 28 日