

云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2026年7月22日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于2026年7月28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，公司高管列席了会议。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》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，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开展商品期货套期保值业务相关事项的可行性分析报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

2、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》

同意公司开展套期保值业务，预计在套期保值业务期间内，公司任一时点所需保证金最高占用额不超过人民币 50,000 万元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用，投资期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，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开展套期保值业务的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

3、《关于暂停建设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、0 票回避，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暂停建设龙门猪场项目的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

4、《关于提议召开 2026 年第一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、0 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召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日