证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2025-077

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

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等议案。现将有关事项说明如下：

一、注册资本变更情况

根据公司于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》及公司《2022年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称《激励计划》、“本激励计划”）的相关规定：23名预留激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的共计51,500股限制性股票应由公司回购注销；1名预留授予激励对象身故，其所持有的尚未解除限售的1,500股限制性股票应由公司回购注销；57名预留授予激励对象2024年度个人层面绩效考核未达标或未完全达标，所涉48,200股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。

同时根据公司于2025年6月20日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》及本激励计划的相关规定：本激励计划8名首次授予激励对象因离职而不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计37,050股应由公司回购注销；48名首次授予激励对象2024年度个人层面绩效考核要求未达标或未完全达标，所涉136,344股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。

综上，合计274,594股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将由524,839,012股变更524,564,418股，公司注册资本由人

人民币由 524,839,012 元减少为 524,564,418 元。

二、修订《公司章程》部分条款的情况

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 52,483.9012 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 52,456.4418 万元。
2	第二十条 公司股份总数为 52,483.9012 万股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 52,456.4418 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订公司章程尚需提交公司股东会审议。

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