

## 云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2026年4月10日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于2026年4月23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，以现场会议的方式召开。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》（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2025年年度董事会工作报告的议案》

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。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 2、《关于2025年年度独立董事述职报告的议案》

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。

6名独立董事分别向董事会提交了2025年度述职报告，具体内容详见公司同日在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2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

3、《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》

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。

4、《关于 2025 年年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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在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 2025 年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

5、《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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在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 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

6、《关于 2025 年度环境、社会与治理（ESG）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在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 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

7、《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《2025 年董事（非独立董事）薪酬方案》《2025 年独立董事津贴方案》《2025 年高级管理人员薪酬方案》的规定，以及公司 2025 年度经营状况、董事、高级管理人员履职情况，公司董事、高级管理人员 2025 年度实际取得薪酬如下：

姓名	职务	2025年度实际发放税前收入(万元)
何祖训	董事长、总经理	111.33
何乔关	副董事长	96.55
张晓东	董事、副总经理	123.83
顿灿	董事、副总经理	153.19
森德敏	董事	57.48
王萍	董事	45.72
陈旭东	独立董事	7.47
罗薇	独立董事	7.47
陈晓丹	独立董事	0.00
龙超	独立董事	5.00
黄松	独立董事	5.00
田俊	独立董事	12.00
何昕阳	副总经理	110.00
蒋宏	董事会秘书	66.53
闫瑾	财务总监	32.10
舒猛	财务总监	32.31
<b>合计</b>		<b>865.99</b>

本议案涉及全体董事薪酬,因利益相关,基于谨慎性原则全体董事回避表决,直接提交股东会审议。

表决结果:0票同意、0票弃权、0票反对、9票回避。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议,基于谨慎性原则全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

8、《关于2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

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。

2026年第一季度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计48,192.70万元,其中:信用减值损失190.20万元,资产减值损失48,002.50万元。

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2026年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

#### 9、《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

公司已于 2025 年 11 月 6 日实施了 2025 年半年度权益分派，派发现金分红 204,657,892.92 元，根据 2025 年度的实际经营情况，综合考虑公司目前行业现状，结合公司未来发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

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 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 10、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

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。

公司现任独立董事陈旭东先生、罗薇女士、陈晓丹女士向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，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董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

本议案已经公司第五届董事会提名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。

#### 11、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

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审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

#### 12、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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董事会关于会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

#### 13、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 14、《关于2026年董事(非独立董事)薪酬方案的议案》

14.1 内部董事(指在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事):按其任在公司所担任的职务领取相应工资,不额外领取报酬;

14.2 外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事): 不在公司领取董事报酬;

以上人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分, 绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%, 绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩, 根据绩效考核结果发放, 其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

本议案涉及全体非独立董事薪酬, 全体非独立董事回避表决。

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。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过, 同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 15、《关于 2026 年独立董事津贴方案的议案》

公司独立董事 2026 年度税前津贴 12 万元/人。

董事陈旭东先生、罗薇女士、陈晓丹女士为本议案关联董事, 在本议案投票中回避表决。

表决结果: 6 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避, 此议案获得通过。

此议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议, 关联董事陈晓丹女士、罗薇女士对本议案回避表决导致该议案无法形成有效决议, 故此议案直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 16、《关于 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》

公司总经理的年度薪酬不超过 260 万元; 公司副总经理(包括董事会秘书、财务负责人)的年度薪酬不超过 200 万元。以上人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分, 绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%, 绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩, 根据绩效考核结果发放, 其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

董事何祖训先生、张晓东先生、顿灿先生为本议案关联董事，在本议案投票中回避表决。董事何乔关女士与何祖训先生为一致行动人，在本议案投票中回避表决。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、4票回避，此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需向股东会说明。

#### 17、《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》

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在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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聘任 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 18、《关于 2026 年度担保计划的议案》

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在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://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 2026 年度担保计划的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

本议案尚需提交股东会审议。

#### 19、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

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在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对全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

#### 20、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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在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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-020)。

#### 21、《关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的议案》

关联董事顿灿先生回避表决。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对、1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 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、审计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。

#### 22、《关于公司 2026 年度提质增效重回报行动方案的议案》

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 2026 年度提质增效重回报行动方案的公告》(公告编号:2026-022)。

#### 23、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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 2025 年年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

24、《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》

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 2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

25、《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

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在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 年年度股东会的通知》(公告编号: 2026-023)。

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 4 月 25 日