

云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于 2026 年 9 月 23 日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于 2026 年 9 月 29 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 8 人，实际出席董事 8 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 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 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一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 2025 年第三次临时股东大会的授权，同意公司按照 2025 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 375 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计 2,531,440 股，占当前公司股本总额的 0.48%。

董事张晓东先生、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、5 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 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-055）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核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、《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》

根据公司已实施完成的 2025 年半年度权益分派方案，董事会根据公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划首次授予限制性股票的回购价格进行调整。调整后的首次授予限制性股票回购价格为 16.96 元/股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

董事张晓东先生、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、5 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调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2026-056）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核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、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》《2025 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，鉴于首次授予激励对象名单中，15 名激励对象因离职而不再具备激励资格，59 名激励对象因 2025 年度个人层面绩效考核未达标或未完全达标，18 名首次授予激励对象在第一个解除限售期完成解除限售或回购注销后因离职，将不再符合第二个、第三个解除限售期的解除限售条件，所涉共计 446,060 股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销；预留授予激励对象名单中，5 名激励对象因离职而不再具备激励资格，所涉共计 31,000 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，公司的总股本将由 526,230,618 股减少为 525,753,558 股，注册资本将由 526,230,618 元减少为 525,753,558 元（不包含 2024 年股份回购方案回购的剩余 590 股库存股注销对公司总股本及注册资本的影响）。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、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、5 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回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-057）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核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。

本议案尚需提交股东会审议。

4、《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

综合考虑公司整体战略规划、经营管理等情况，公司拟将存放于回购专用账户中 2024 年回购计划已回购尚未使用的 590 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”，并将该部分回购股份进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。

表决结果：8 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变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-058）。

本议案尚需提交股东会审议。

5、《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》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》（前述议案尚需提交股东会审议），公司完成本次回购注销部分限制性股票及注销部分回购股份后，总股本将由 526,230,618 股变更为 525,752,968 股，公司注册资本将由人民币 526,230,618 元变更为人民币 525,752,968 元。根据前述事项公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：8 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变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-059）。

本议案尚需提交股东会审议。

6、《关于提名闪保剑先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

根据《公司章程》规定，公司董事会提名闪保剑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东会选举通过之日起，至本届董事会届满。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会提名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，并采用累积投票制进行表决

7、《关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：8 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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。

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 9 月 30 日

闪保剑先生简历：

闪保剑先生：1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后就职于温氏股份、正邦科技；2022 年 11 月加入神农集团，历任神农集团养殖事业部服务部经理、育肥副总经理、战区总经理、生产运营总监，2026 年 1 月至今担任公司养殖事业部总经理。

截至目前，闪保剑先生持有公司股份 180,000 股，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。