

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2026-059

## 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2026年9月29日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》等议案。现将有关事项说明如下：

### 一、注册资本变更情况

鉴于公司2025年限制性股票激励计划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；此外，预留授予激励对象名单中，5名激励对象因离职已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31,000股，应由公司回购注销。

同时，根据公司实际情况、发展战略，公司拟将2024年股份回购方案中部分回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即公司拟对回购专用证券账户中2024年股份回购方案回购的剩余590股库存股进行注销，同时按照相关规定办理注销手续。

综上，公司2025年限制性股票激励计划所涉477,060股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销；回购专用证券账户中2024年股份回购方案回购的剩余590股库存股将由公司注销。本次注销完成后，公司股份总数将由526,230,618股变更为525,752,968股，公司注册资本由人民币526,230,618元减少为525,752,968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52,623.0618万元。                             | 第六条 公司注册资本为人民币52,575.2968万元。                             |
| 2  | 第二十一条 公司已发行的股份数为52,623.0618万股，公司的股本结构为：普通股52,623.0618万股。 | 第二十一条 公司已发行的股份数为52,575.2968万股，公司的股本结构为：普通股52,575.2968万股。 |

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  
2026年9月30日