

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-072

云南神农农业产业集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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”)第五届董事会第二次会议通知于2025年6月13日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年6月20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。本次会议为临时股东大会。现场会议由董事长何祖生主持，会议出席监事9人，实际出席监事9人，董事何乔女士、顾晓先生、森德先生因公出差以通讯方式出席，公司监事会及高管列席了会议。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、董事会会议审议情况

1.《关于投资建设文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒45头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，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对外投资的公告》(公告编号:2025-074)。

本公司已就公司第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

2.《关于投资建设文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒45头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，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对外投资的公告》(公告编号:2025-074)。

本公司已就公司第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

3.《关于投资建设广西大新神农猪业有限公司龙虎猪场项目的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，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对外投资的公告》(公告编号:2025-074)。

本公司已就公司第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

4.《关于2022年限制性股票激励计划(修订稿)(“2022年限制性股票激励计划”实施考核管理办法)的议案，董事会认为本激励计划首次授予第一个任期限制即届满且相应解除限售条件已经成就，根据公司2021年年度股东大会的授权，同意公司按照2022年限制性股票激励计划的考核规定对激励对象共计150人，可申请解除限售的限制性股票数量合计598,446股，占当期公司股本总额的0.1826%。

董监高股东陈东、顾晓先生、森德先生、王平女士为本激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决；董事何乔女士为一致行动人，在本议案投票中回避表决；董事何祖生先生与何乔女士为一致行动人，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，6票回避，此议案未得通过。

具体内容详见公司同日披露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回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-075)。

本公司已就公司第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

5.《关于2022年限制性股票激励计划(修订稿)“2022年限制性股票激励计划”实施考核管理办法》的议案，董事会认为本激励计划首次授予第一个任期限制即届满且相应解除限售条件已经成就，根据公司2021年年度股东大会的授权，同意公司按照2022年限制性股票激励计划的考核规定对激励对象共计150人，可申请解除限售的限制性股票数量合计598,446股，占当期公司股本总额的0.1826%。

董监高股东陈东、顾晓先生、森德先生、王平女士为本激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决；董事何乔女士为一致行动人，在本议案投票中回避表决；董事何祖生先生与何乔女士为一致行动人，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，6票回避，此议案未得通过。

具体内容详见公司同日披露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回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-076)。

本公司已就公司第五届董事会战略与ESG委员会第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

6.《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对，此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露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变更注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-077)。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司
2025年6月21日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-073

云南神农农业产业集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、监事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2025年6月13日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年6月20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层会议室召开。本次会议为临时监事会。监事会主席李玲女士主持会议，出席监事9人，实际出席监事3人。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、规范性文件及《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、监事会会议审议情况

1.《关于2022年限制性股票激励计划(修订稿)“2022年限制性股票激励计划”实施考核管理办法》的议案，监事会认为本激励计划首次授予第一个任期限制即届满且相应解除限售条件已经成就，根据公司2021年年度股东大会的授权，同意公司按照2022年限制性股票激励计划的考核规定对激励对象共计150人，可申请解除限售的限制性股票数量合计598,446股，占当期公司股本总额的0.1826%。

董监高股东陈东、顾晓先生、森德先生、王平女士为本激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决；监事李玲女士为一致行动人，在本议案投票中回避表决；监事何祖生先生与李玲女士为一致行动人，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，6票回避，此议案未得通过。

具体内容详见公司同日披露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回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-075)。

本公司尚需提请股东大会审议。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2025年6月21日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-074

云南神农农业产业集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公司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、监事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议通知于2025年6月13日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年6月20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层会议室召开。本次会议为临时监事会。监事会主席李玲女士主持会议，出席监事9人，实际出席监事3人。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、规范性文件及《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、监事会会议审议情况

1.《关于2022年限制性股票激励计划(修订稿)“2022年限制性股票激励计划”实施考核管理办法》的议案，监事会认为本激励计划首次授予第一个任期限制即届满且相应解除限售条件已经成就，根据公司2021年年度股东大会的授权，同意公司按照2022年限制性股票激励计划的考核规定对激励对象共计150人，可申请解除限售的限制性股票数量合计598,446股，占当期公司股本总额的0.1826%。

董监高股东陈东、顾晓先生、森德先生、王平女士为本激励计划的激励对象，在本议案投票中回避表决；监事李玲女士为一致行动人，在本议案投票中回避表决；监事何祖生先生与李玲女士为一致行动人，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，6票回避，此议案未得通过。

具体内容详见公司同日披露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回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-075)。

本公司尚需提请股东大会审议。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2025年6月21日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-075

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司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、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)为增强公司主营业务能力、促进公司发展战略，拟投资建设文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒45头优质仔猪扩繁基地建设项目，项目总投资28,000.00万元，文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒45头优质仔猪扩繁基地建设项目，项目总投资15,000.00万元，广西大新神农牧业有限公司龙门猪场项目，项目总投资12,000.00万元。

(二)董事会审议情况

2025年6月20日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于投资建设文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒45头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》(以下简称“议案”)，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本公司尚需提请股东大会审议。

(三)本次交易是否属于关联交易、不构成关联交易

本公司对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒45头优质仔猪扩繁基地建设项目建设项目名称：文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒45头优质仔猪扩繁基地建设项目建设项目。

项目建设地点：文山州丘北县树皮彝族乡马恒村委会。

项目建设单位：文山神农猪业发展有限公司。

项目建设内容：本项目为新建牛栏出栏24头优质仔猪项目。项目建设内容包括有妊娠舍、分娩舍、配种舍、员工办公区、化粪房、消毒辅助用房等相关环保设施，以及相应的附属设施。

项目建设期：8个月

项目投资总额：28,000.00万元，明细如下：

序号	项目	计划投资额(万元)	占比
1	工程建设费用	18,026.27	64.38%
1.1	主体工程	8,066.76	28.82%
1.2	辅建工程	1,913.37	6.83%
1.3	公用工程	1,912.87	6.83%
1.4	设备	6,131.25	21.90%
2	工程建设其他费用	8,146.32	29.09%
2.1	土地费	2,353.32	8.30%
2.2	种植	4,921.00	17.58%
2.3	预备费	900.00	3.21%
3	流动资金	1,827.41	6.53%
	合计	28,000.00	100.00%

项目用地、备案及环保事项：项目总占地约618亩，项目用地为租赁土地，已签订租

赁合同。截至公告日，本项目已经丘北县发展和改革局备案(编号：2504-532626-04-01-158736号)。

(二)文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒45头优质仔猪扩繁基地建设项目建设项目名称：文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡马恒45头优质仔猪扩繁基地建设项目建设项目。

项目建设地点：文山州丘北县树皮彝族乡树皮村。

项目建设单位：文山神农猪业发展有限公司。

项目建设内容：本项目为新建牛栏出栏24头优质仔猪项目。项目建设内容包括有妊娠舍、分娩舍、配种舍、员工办公区、化粪房、消毒辅助用房等相关环保设施，以及相应的附属设施。

项目建设期：8个月

项目投资总额：15,000.00万元，明细如下：

序号	项目	计划投资额(万元)	占比
1	工程建设费用	11,190.00	74.60%
1.1	主体工程	3,869.31	25.80%
1.2	辅建工程	1,104.88	7.37%
1.3	公用工程	2,688.81	17.91%
1.4	设备	3,530.00	23.33%
2	工程建设其他费用	3,376.00	22.51%
2.1	土地费	720.00	4.80%
2.2	种植	2,456.00	16.37%
2.3	预备费	200.00	1.33%
3	流动资金	434.00	2.89%
	合计	15,000.00	100.00%

项目用地、备案及环保事项：项目总占地面积约380亩，项目用地为租赁土地，已签订租

赁合同。截至公告日，本项目已经丘北县发展和改革局备案(编号：2503-532626-04-01-406265号