

证券代码：605296

证券简称：神农集团

公告编号：2025-142

云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）于 2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年第六次临时股东会，顺利补选产生公司第五届董事会独立董事成员。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会议通知时间的要求，第五届董事会第七次会议通知于 2025 年 12 月 25 日以口头形式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 25 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。与会董事共同推举何祖训先生为第五届董事会第七次会议召集人和主持人，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、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2、《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

为保证公司董事会专门委员会成员构成符合规定且正常运行，根据《公司章程》及董事会专门委员会工作规则的规定，结合公司新任独立董事专业背景、工作履历等情况，补选：陈晓丹女士为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委

员、提名委员会委员职务，除上述补选外，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。

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云南神农农业产业集团股份有限公司关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-143）。

3、《关于调整公司组织架构的议案》

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调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-144）。

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12月26日