



云南神农农业产业集团股份有限公司

Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co., LTD.



2025 年年度股东会 会议资料

股票代码：605296

股票简称：神农集团

中国 昆明

二〇二六年五月



云南神农农业产业集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料目录

会议须知	3
会议议程	5
关于 2025 年年度董事会工作报告的议案	7
关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案	19
关于 2025 年年度利润分配方案的议案	20
关于 2026 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案	22
关于 2026 年独立董事津贴方案的议案	23
关于聘任 2026 年度审计机构的议案	24
关于 2026 年度担保计划的议案	27
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	37
2025 年年度独立董事述职报告案	41
公司 2026 年高级管理人员薪酬方案	42



2025 年年度股东会 会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，特制定本本次股东会须知如下：

一、为能够及时统计出席会议的股东(或股东代表)所代表的持股总数，请现场出席股东会的股东和股东代表于会议开始前 30 分钟到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、加盖法人公章的《营业执照》复印件(法人股东)、授权委托书(股东代理人)、持股凭证等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东(或股东代表)、董事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席本次会议的股东(或股东代表)，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照提交登记单的时间顺序依次进行。

四、为确保会议正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不超过 5 分钟，股东提问时，会议主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过 5 分钟，会议主持人可以拒绝回答与本次会议内容无关或涉及公司商业秘密的问题，在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、股东会现场投票表决采用记名方式进行，股东(或股东代表)在领取表决票后请确认股东名称、持股数，并在“股东或股东代表”处签名。每股为一票表决权，投票结果按股份数判定。表决时，同意的在“同意”栏内划“√”，反对的在“反对”栏内划“√”，弃权的在“弃权”栏内划“√”，回避的在“回避”栏内划“√”；一项议案多划“√”或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表



决票均视为“弃权”。不使用本次会议统一发放的表决票的，视为无效票，作弃权处理。选择网络投票的股东，可以在股东会召开日通过上海证券交易所股东会网络投票系统参与投票。

六、谢绝个人录音、拍照及录像，为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，不得扰乱会议的正常秩序，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

特此告知，请各位股东严格遵守。



2025 年年度股东会 会议议程

会议召开时间：2026 年 5 月 20 日下午 14:00

会议召开地点：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

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长何祖训先生

会议议程：

一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
- 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- 3、推选现场的计票人、监票人；
- 4、宣读会议须知。

二、董事会秘书宣读会议议案

- 1、审议《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》
- 2、审议《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
- 3、审议《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
- 4、审议《关于 2026 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》
- 5、审议《关于 2026 年独立董事津贴方案的议案》
- 6、审议《关于聘任 2026 年度审计机构的议案》
- 7、审议《关于 2026 年度担保计划的议案》
- 8、审议《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》
- 9、听取独立董事 2025 年度述职报告
- 10、听取公司《2026 年高级管理人员薪酬方案》

三、审议表决

- 1、针对股东会审议的议案，对股东代表的提问进行回答；



- 2、股东对上述议案进行审议并签署表决票；
- 3、现场参会股东表决结果的计票、监票；
- 4、董事长宣布现场会议休会，等待网络投票表决结果。

四、投票结果汇总

汇总现场会议和网络投票表决情况。

五、宣布会议决议和法律意见

- 1、董事长宣读本次股东会决议；
- 2、律师发表本次股东会的法律意见；
- 3、参会董事、高级管理人员签署会议决议。
- 4、出席会议的董事、高级管理人员、召集人或其代表、会议主持人签署会议记录。

六、会议结束



2025 年年度股东会会议议案一

关于 2025 年年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2025 年，公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，严格执行董事会议事方式和决策程序，贯彻执行了股东会的各项决议，进一步完善了公司治理结构。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，为提升公司治理水平和运营建言献策。现将董事会 2025 年的工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况回顾

2025 年，公司积极响应生猪产业高质量发展的政策导向，顺应行业统一部署，专注于提质增效，生产上应用物联网、大数据和人工智能等技术，逐步实现对养殖环境的精准调控和猪只生长状况的监测，降低养殖成本，提高养殖效率，取得了较好的经营业绩。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 696,949.46 万元，较上年末增长 4.72%；归属于上市公司股东的净资产 491,116.05 万元，较上年末增加 1.63%；共实现营业收入 535,181.42 万元，同比降低 4.16%；归属于上市公司股东的净利润为 33,896.37 万元，同比减少 50.65%。报告期内，公司出栏生猪共计 307.42 万头，较去年同期增长 35.34%，商品猪销售均价 13.39 元/公斤，较上年同期 16.27 元/公斤，下降 17.70%；外销饲料 4.58 万吨，较去年同期减少 33.53%；屠宰生猪 194.18 万头（含公司自产的生猪和代宰外部的生猪）较去年同期增加 13.38%。

各业务板块主营业务经营情况如下表（单位：万元）

项目	2025 年度			
	销量/出栏量/屠宰量（万吨、万头）	主营收入	主营毛利	毛利率
饲料加工分部	4.58	20,047.29	3,876.37	19.34%
畜牧养殖分部	307.42	390,050.78	72,586.20	18.61%
屠宰及食品加工分部	194.18	123,176.71	10,276.26	8.34%
其他分部		117.50	-95.18	-81.00%



合 计		533,392.28	86,643.66	16.24 %
项目	2024 年度			
	销量/出栏量/屠宰量 (万吨、万头)	主营收入	主营毛利	毛利率
饲料加工分部	6.89	29,248.20	6,530.28	22.33%
畜牧养殖分部	227.15	379,839.26	88,794.33	23.38%
屠宰及食品加工分部	171.27	147,301.05	20,384.04	13.84%
其他分部		312.20	7.68	2.46%
合 计	6.89	556,700.70	115,716.33	20.79%

备注：畜牧养殖分部出栏量包含外销数量、向集团内屠宰企业销售数量，主营收入只包含外销收入。

二、2025 年度公司董事会主要工作情况

（一）终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项

自公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案公布以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作，由于市场环境的变化，在综合考虑资本市场状况以及公司整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项。

（二）启动 2025 年限制性股票激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队和骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司启动了 2025 年限制性股票激励计划，本激励计划拟授予的限制性股票数量 850 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 52,483.9012 万股的 1.62%。其中首次授予 680 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.30%，占本激励计划拟授予权益总额的 80%；预留 170 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.32%，占本激励计划拟授予权益总额的 20%，未超过本激励计划拟授予权益总量的 20%。公司于 2025 年 10 月 9 日在中国结算上海分公司办理完成了首次授予所涉及限制性股票的登记工作，确定以 2025 年 8 月 27 日为首次授予日，向符合授予条件的 419 名激励对象授予 680 万股限制性股票，首次授予价格为 17.35 元/股。

（三）董事会会议召开及审议议案情况



公司 2025 年度共召开 13 次董事会，审议涉及公司发展战略、章程修订、对外投资等 123 项议案，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
1	第四届董事会第二十七次会议	2025 年 1 月 22 日	审议通过了如下议案：1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》2、《关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》3、《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	第四届董事会第二十八次会议	2025 年 2 月 11 日	审议通过了议案：《关于调整公司组织架构的议案》
3	第四届董事会第二十九次会议	2025 年 2 月 24 日	审议通过了如下议案：1、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》2、《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》4、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》5、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票相关授权的议案》
4	第四届董事会第三十次会议	2025 年 3 月 7 日	审议通过了如下议案：1、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》2、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》3、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》4、《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》5、《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》6、《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》7、《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》8、《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
5	第四届董事会第三十一次会议	2025 年 4 月 25 日	审议通过了如下议案：1、《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》2、《关于 2024 年年度独立董事述职报告的议案》3、《关于 2024 年年度总经理工作报告的议案》4、《关于 2024 年年度董事会审计委员会履职报告的议案》5、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》6、《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》7、《关于 2024 年高级管理人员薪酬方案调整的议案》8、《关于确认 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》9、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》10、《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》11、《关于 2024 年年度财务决算方案的议案》12、《关于 2024 年年度利润分配方案的议案》13、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》14、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监



			<p>督职责情况报告的议案》15、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》16、《关于2025年年度财务预算方案的议案》17、《关于2025年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》18、《关于2025年独立董事津贴方案的议案》19、《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》20、《关于聘任2025年度审计机构的议案》21、《关于2025年度担保计划的议案》22、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》23、《关于会计政策变更的议案》24、《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》25、《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》26、《关于回购注销部分限制性股票的议案》27、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》28、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》29、《关于公司2025年第一季度报告的议案》30、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》31、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》32、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》33、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》34、《关于全资子公司存续分立的议案》35、《关于注销全资子公司的议案》36、《关于提请股东会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》37、《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》</p>
6	第四届董事会第三十二次会议	2025年5月12日	<p>审议通过了如下议案：1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》2、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》3、《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》</p>
7	第五届董事会第一次会议	2025年5月20日	<p>审议通过了如下议案：1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》2、《关于选举第五届董事会董事长的议案》3、《关于选举第五届董事会副董事长的议案》4、《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》5、《关于聘任公司总经理的议案》6、《关于聘任公司副总经理的议案》7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》8、《关于聘任公司财务总监的议案》9、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》10、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>
8	第五届董事会第二次会议	2025年6月20日	<p>审议通过了如下议案：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45万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》2、《关于投资建设文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡树皮24万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》3、《关于投资建设广西大新神农牧业有限公司龙门猪场项目的议案》4、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》5、《关于回购注销部分限制性股票的议案》6、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》7、《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》</p>
9	第五届董事会第三次会议	2025年7月28日	<p>审议通过了如下议案：1、《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》2、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》3、《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》4、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考</p>



			核管理办法的议案》5、《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》6、《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》7、《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
10	第五届董事会第四次会议	2025 年 8 月 26 日	审议通过了如下议案：1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于聘任公司财务总监的议案》3、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》4、《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》5、《关于审议〈云南神农农业产业集团股份有限公司 ESG 管理制度〉的议案》6、《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
11	第五届董事会第五次会议	2025 年 10 月 27 日	审议通过了如下议案：1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》2、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》3、《关于提议召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
12	第五届董事会第六次会议	2025 年 12 月 8 日	审议通过了如下议案：1、《关于出售全资子公司股权的议案》2、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》3、《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》4、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》5、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》6、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会会议事规则〉的议案》7、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》8、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会提名委员会会议事规则〉的议案》9、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》10、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事专门会议制度〉的议案》11、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》12、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》13、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》14、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》15、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》16、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》17、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》18、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》19、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对控股子公司管理制度〉的议案》20、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》21、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》22、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司内部审计制度〉的议案》23、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》24、《关于修订〈云南神农农业



			产业集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案》25、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司财务管理制度〉的议案》26、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》27、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司商品期货套期保值业务管理制度〉的议案》28、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》29、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》30、《关于提议召开2025年第六次临时股东会的议案》
13	第五届董事会第七次会议	2025年12月25日	审议通过了如下议案：1、《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》2、《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》3、《关于调整公司组织架构的议案》

（三）董事会对股东会决议的执行情况

公司2025年度共由董事会提议召开7次股东会。董事会对股东会审议通过的各项议案严格落实和执行。具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议审议事项
1	2025年第一次临时股东大会	2025年2月11日	《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构》
2	2024年年度股东会	2025年5月20日	1、《关于2024年年度董事会工作报告的议案》2、《关于2024年年度监事会工作报告的议案》3、《关于2024年年度财务决算方案的议案》4、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》5、《关于2024年高级管理人员薪酬方案调整的议案》6、《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》7、《关于2025年年度财务预算方案的议案》8、《关于2024年年度利润分配方案的议案》9、《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》10、《关于2025年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》11、《关于2025年独立董事津贴方案的议案》12、《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》13、《关于聘任2025年度审计机构的议案》14、《关于2025年度担保计划的议案》15、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》16、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》17、《关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》的议案》18、《关于提请股东会延长授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》19、逐项审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》20、逐项审议通过《关于



			选举第五届董事会独立董事的议案》21、逐项审议通过《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》听取了2024年度独立董事述职报告
3	2025年第二次临时股东大会	2025年7月10日	1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》2、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
4	2025年第三次临时股东大会	2025年8月14日	1、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》2、《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》3、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》4、《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
5	2025年第四次临时股东大会	2025年9月12日	《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
6	2025年第五次临时股东大会	2025年11月13日	《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
7	2025年第六次临时股东大会	2025年12月25日	1、《关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》2、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则〉的议案》3、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》4、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》5、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》6、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》7、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》8、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》9、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》10、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》11、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

（四）董事会各专门委员会的履职情况

2025年度，公司战略与ESG委员会为公司的长远发展提出了宏观设想与思路；提名委员会按照有关法律法规和《公司章程》的规定对独立董事的独立性情况进行了评估并出具了专项意见；薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员薪酬发放进行了认真地审核；审计委员会对年审工作进行全面部署和积极推进。报告期内，公司战略与ESG委员会召开会议5次，审计委员会召开会议12次，提名委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议5次，独立董事专门会议



召开3次。公司董事会各专门委员会均严格遵守《公司章程》、各委员会议事规则等相关规定，勤勉尽责，保证了董事会的科学决策和有效运行。

1、董事会下各专委会成员情况：

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	主任委员：陈旭东，委员：何乔关、陈晓丹
提名委员会	主任委员：罗薇，委员：何祖训、陈晓丹
薪酬与考核委员会	主任委员：陈晓丹，委员：何乔关、罗薇
战略与 ESG 委员会	主任委员：何祖训，委员：何乔关、张晓东、顿灿、陈旭东

2、各专委会会议召开情况：

专委会名称	序号	会议名称	会议时间	审议事项
审计委员会	1	第四届董事会审计委员会第十八次会议	2025年1月20日	审议通过了：《关于2024年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第二十七次会议审议。
	2	第四届董事会审计委员会第十九次会议	2025年2月18日	审议通过了：1、《关于公司2023年度审计报告的议案》2、《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》4、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第二十九次会议审议。
	3	审计委员会与审计机构就2024年年报审计中沟通会议	2025年4月3日	会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于年度财务及内控审计工作进度、监盘情况介绍、函证回函情况介绍及遇到的困难等介绍。
	4	第四届董事会审计委员会第二十次会议	2025年4月14日	审议通过了：1、《关于2024年度内部审计工作报告的议案》2、《关于2025年度内部审计计划的议案》3、《关于聘任2025年度审计机构的议案》4、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》5、《关于2024年度财务决算方案的议案》6、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》7、《关于2024年年度董事会审计委员会履职报告的议案》8、《关于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》9、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》10、《关于2024年年度募集资金



				存放与实际使用情况专项报告的议案》11、《关于会计政策变更的议案》12、《关于2025年度担保计划的议案》13、《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》14、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》15、《关于2025年第一季度报告的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第三十一次会议审议。
	5	审计委员会与审计机构就2024年年报审计事后沟通会议	2025年4月23日	会议听取了天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于年度财务及内控审计函证回函情况介绍、关键审计事项审计情况、审定利润与业绩预告差异原因及其他相关事项等介绍。
	6	第四届董事会审计委员会第二十一次会议	2025年5月12日	审议通过了：1、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》2、《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第三十二次会议审议。
	7	第五届董事会审计委员会第一次会议	2025年5月20日	审议通过了：1、《关于提名公司财务总监的议案》2、《关于提名公司内部审计部负责人的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第一次会议审议。
	8	第五届董事会审计委员会第二次会议	2025年7月22日	审议通过了：1、《关于开展商品期货套期保值业务可行性分析报告的议案》2、《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第三次会议审议。
	9	第五届董事会审计委员会第三次会议	2025年8月15日	审议通过了：1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》2、《关于提名公司财务总监的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第四次会议审议。
	10	第五届董事会审计委员会第四次会议	2025年10月21日	审议通过了：《关于公司2025年第三季度报告的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第五次会议审议。
	11	第五届董事会审计委员会第五次会议	2025年12月2日	审议通过了：《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则〉的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第六次会议审议。
	12	审计委员会与审计机构就2025年年报审计事前沟通会议	2025年12月8日	会议听取了天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于年度财务及内控审计人员安排、盘点安排、函证安排、审计重点关注事项等介绍。
提名委员会	1	第四届董事会提名委员会第七次会议	2025年4月14日	审议通过了：1、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》2、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》3、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第三十一次会议审议。



	2	第五届董事会提名委员会第一次会议	2025年5月20日	审议通过了：1、《关于提名公司总经理的议案》2、《关于提名公司副总经理的议案》3、《关于提名公司董事会秘书的议案》4、《关于提名公司财务总监的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第一次会议审议。
	3	第五届董事会提名委员会第二次会议	2025年8月15日	审议通过了：《关于提名公司财务总监的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第四次会议审议。
	4	第五届董事会提名委员会第三次会议	2025年12月2日	审议通过了：1、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》2、《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则〉的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第六次会议审议。
薪酬与考核委员会	1	第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议	2025年4月14日	审议通过了：1、《关于2024年高级管理人员薪酬方案调整的议案》2、《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》3、《关于2025年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》4、《关于2025年独立董事津贴方案的议案》5、《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》6、《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》7、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第三十一次会议审议。
	2	第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	2025年6月13日	审议通过了：1、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第二次会议审议。
	3	第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	2025年7月22日	审议通过了：1、《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》2、《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》3、《关于核实公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第三次会议审议。
	4	第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议	2025年8月15日	审议通过了：《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第四次会议审议。
	5	第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议	2025年12月2日	审议通过了：《关于修订〈云南神农农业产业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第六次会议审议。



战略与 ESG 委员会	1	第四届董事会战略与 ESG 委员会第十次会议	2025 年 4 月 14 日	审议通过了：1、《关于 2024 年度可持续发展报告的议案》2、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第三十一次会议审议。
	2	第五届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议	2025 年 6 月 13 日	审议通过了：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 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》2、《关于投资建设文山神农猪业发展有限公司树皮彝族乡树皮 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目的议案》3、《关于投资建设广西大新神农牧业有限公司龙门猪场项目的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第二次会议审议。
	3	第五届董事会战略与 ESG 委员会第二次会议	2025 年 7 月 22 日	审议通过了：《关于终止 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第三次会议审议。
	4	第五届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议	2025 年 8 月 15 日	审议通过了：《关于审议<云南神农农业产业集团股份有限公司 ESG 管理制度>的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第四次会议审议。
	5	第五届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议	2025 年 12 月 2 日	审议通过了：《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第六次会议审议。
独立董事专门会议	1	第四届董事会独立董事专门会议第二次会议	2025 年 4 月 14 日	审议通过了：1、《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》2、《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。同意将以上议案提交第四届董事会第三十一次会议审议。
	2	第五届董事会独立董事专门会议第一次会议	2025 年 5 月 20 日	审议通过了：1、《关于豁免提前发送独立董事专门会议通知的议案》2、《关于选举第五届董事会独立董事专门会议召集人的议案》。
	3	第五届董事会独立董事专门会议第二次会议	2025 年 12 月 2 日	审议通过了：《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》。同意将以上议案提交第五届董事会第六次会议审议。

（五）独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事根据《公司法》中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体



股东的合法权益。

三、公司治理与规范运作的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际，修订完善了《董事会议事规则》等 26 个内部控制制度，促进公司规范运作，持续提高公司治理水平。

四、2026 年董事会工作计划

2026 年，公司董事会全体成员及各专门委员会将积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，认真组织落实股东会各项决议，在股东会的授权范围内进行科学、合理决策，不断完善法人治理结构，对管理层工作进行有效及时的检查与督导；根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续带领公司做好经营管理的各项工作，争取较好地完成公司各项经营指标，实现全体股东和公司利益最大化。

新的一年，董事会将紧紧围绕公司既定的经营发展战略，继续发挥公司的全产业链、品牌及技术优势，锐意进取，不断创新，规范运作，争取取得更好的工作业绩。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日



2025 年年度股东会会议议案二

关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

各位股东：

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表：

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
合计		865.99

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日



2025 年年度股东会会议议案三

关于 2025 年年度利润分配方案的议案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 338,963,686.41 元，母公司报表期末未分配利润为 933,942,341.48 元。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 年度利润分配方案如下：

（一）利润分配方案的具体内容

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。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	204,657,892.92	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	338,963,686.41	686,815,275.93	-401,278,048.77
本年度末母公司报表未分配利润（元）	933,942,341.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	204,657,892.92		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	208,166,971.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	204,657,892.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	98.31		
现金分红比例是否低于30%	否		



是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否
--	---

公司 2023 至 2025 年度累计现金分红金额为 204,657,892.92 元, 占 2023 至 2025 年度年均净利润的 98.31%, 因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日



2025 年年度股东会会议议案四

关于 2026 年董事（非独立董事）薪酬方案的议案

各位股东：

结合公司所处行业及自身实际情况，公司董事（非独立董事）2026 年度的薪酬方案如下：

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）：按其在公司所担任的职务领取相应工资，不额外领取报酬；

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。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日



2025 年年度股东会会议议案五

关于 2026 年独立董事津贴方案的议案

各位股东：

结合公司所处行业及自身实际情况，公司独立董事 2026 年度的津贴方案如下：

公司独立董事津贴为每人每年 12 万元。上述津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日



2025 年年度股东会会议议案六

关于聘任 2026 年度审计机构的议案

各位股东：

根据《公司章程》《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，现拟提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司 2026 年度的审计机构。

（一）机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	10	

2. 投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计



提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气股份有限公司、东海证券股份有限公司、天健所	2024 年 3 月 6 日	天健所作为华仪电气股份有限公司 2017 年度、2019 年度年报审计机构，因华仪电气股份有限公司涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健所需在 5% 的范围内与华仪电气股份有限公司承担连带责任，天健所已按期履行判决）

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3. 诚信记录

天健所近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 13 次，纪律处分 5 次，未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：高高平，2010 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在天健所执业，2017 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 10 家上市公司及新三板公司审计报告。

签字注册会计师：苏武凌，2019 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天健所执业，2026 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2 家上市公司及新三板公司审计报告。



项目质量复核人员：梁志勇，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

公司拟聘请天健会计师事务所为公司2026年度审计机构，财务审计费用115万元，内部控制审计费用25万元，聘期一年。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日



2025 年年度股东会会议议案七

关于 2026 年度担保计划的议案

各位股东：

为支持公司业务发展、满足公司日常生产经营及投资项目建设资金需求、规范公司担保行为，公司拟对 2026 年度担保事项作出预计，具体如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司 2026 年拟提供担保的总额度不超过 363,302.59 万元，其中：公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向银行和其他机构借款预计提供担保的最高额度为 293,302.59 万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向供应商采购原料货款预计提供的最高额度为 60,000.00 万元；公司为合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）向客户销售产品履约担保预计提供的最高额度为 10,000.00 万元。

1、银行贷款担保和其他机构融资担保

公司及合并报表范围内的各子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2026 年度拟向银行及其他机构申请不超过 293,302.59 万元的借款，公司为子公司在 2026 年度借款提供总额不超过 293,302.59 万元的担保。

上述担保计划明细如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保保持比例	被担保最近一期资产负债率	担保方最近一期资产	截至担保前余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产	担保期限	担保效率	是否关联担保	是否有反担保



						资产比例			
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	广西大新神农饲料有限公司	100%	87.91%	0.00	10,000.00	2.04%	2027年5月20日前	否	否
公司	澜沧神农牧业有限公司	100%	108.92%	0.00	12,860.00	2.62%	2027年5月20日前	否	否
公司	洱源神农猪业发展有限公司	100%	100.18%	0.00	21,000.00	4.28%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农畜牧有限公司	100%	144.99%	5,000.00	5,000.00	1.02%	2027年5月20日前	否	否
公司	广西大新神农牧业有限公司	100%	88.44%	0.00	10,000.00	2.04%	2027年5月20日前	否	否
公司	祥云神农猪业发展有限公司	100%	142.30%	0.00	21,000.00	4.28%	2027年5月20日前	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	云南神农澄江饲料有限公司	100%	30.66%	0.00	3,500.00	0.71%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农动物营养科技有限公司	100%	58.92%	6,815.55	14,500.00	2.95%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农大理猪业有限公司	100%	29.95%	0.00	5,000.00	1.02%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农陆良猪业有限公司	100%	33.80%	10,970.00	22,970.00	4.68%	2027年5月20日前	否	否



公司	曲靖市 沾益区 神农猪 业发展 有限公司	100%	41.92%	9,665.3 3	9,665.3 3	1.97%	2027年 5月20 日前	否	否
公司	广西崇 左农有 限公司	100%	58.16%	28,817. 26	29,127. 26	5.93%	2027年 5月20 日前	否	否
公司	广东神 农畜牧 有限公 司	100%	22.57%	3,500.0 0	3,500.0 0	0.71%	2027年 5月20 日前	否	否
公司	文山神 农猪业 发展有 限公司	100%	67.18%	10,182. 59	71,930. 00	14.65 %	2027年 5月20 日前	否	否
公司	华坪神 农猪业 发展有 限公司	100%	58.40%	12.00	46,250. 00	9.42%	2027年 5月20 日前	否	否
公司	陆良神 农食品 有限公 司	100%	0.02%	0.00	7,000.0 0	1.43%	2027年 5月20 日前	否	否

注：子公司“被担保方资产负债率超过70%”的资产负债率为2026年3月31日的资产负债率。

2、向供应商采购原料贷款担保

为满足公司子公司业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2026年度向供应商采购原料贷款提供担保，担保总额度不超过人民币60,000.00万元，在额度及期限内可滚动使用。具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额占上市公司最近一期净资产比例	担保度上公最一净资产比例	担保预定期	保计效	是否关联担保	是否有反担保
-----	------	---------	---------------	----------	----------	-------------------	--------------	-------	-----	--------	--------



一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	广西大新神农饲料有限公司	100%	87.91%	0.00	15,000.00	3.05%	2027年5月20日前	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	云南神农澄江饲料有限公司	100%	30.66%	4,179.38	6,500.00	1.32%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农动物营养科技有限公司	100%	58.92%	3,250.63	7,500.00	1.53%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农大理猪业有限公司	100%	29.95%	1,857.50	3,500.00	0.71%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农陆良猪业有限公司	100%	33.80%	15,788.75	22,500.00	4.58%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农海韵贸易有限公司	100%	36.47%	1,857.50	5,000.00	1.02%	2027年5月20日前	否	否

注：子公司“被担保方资产负债率超过 70%”的资产负债率为 2026 年 3 月 31 日的资产负债率。

3、向客户销售产品履约担保

为满足公司子公司业务发展需要，公司拟为合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）2026 年度向客户销售产品提供履约担保，担保总额度不超过人民币 10,000.00 万元，在额度及期限内可滚动使用。具体如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额占上市公司最近	担保度上公最一	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保



						期 净 资 产 比 例			
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过 70%									
公司	广西大新神农牧业有限公司	100%	88.44%	0.00	4,000.00	0.81%	2026年5月20日前	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
公司	广东神农畜牧有限公司	100%	22.57%	0.00	4,000.00	0.81%	2026年5月20日前	否	否
公司	云南神农陆良猪业有限公司	100%	33.80%	0.00	2,000.00	0.41%	2026年5月20日前	否	否

注：子公司“被担保方资产负债率超过 70%”的资产负债率为 2026 年 3 月 31 日的资产负债率。

（二）担保额度调剂情况

在上述总额度内，合并报表范围内的各子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可按照实际情况调剂使用，其中资产负债率 70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的控股子公司处获得担保额度。

（三）授权及期限

为提高工作效率，提请股东会拟授权董事长何祖训先生在上述授信额度内具体实施相关业务，包括签订综合授信协议、综合授信项下相关借款合同、抵押合同、质押合同等。同时，董事长可根据实际情况，在不超过 363,302.59 万元授信额度项下，调节公司及各控股子公司的具体融资金额。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内。

上述担保形式包括但不限于签订提供连带责任保证、共同还款承诺、提供抵押或质押担保等，具体的担保内容及方式以与银行及其他机构签订的相关合同、承诺书内容为准。

二、被担保人基本情况



被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	云南神农澄江饲料有限公司	全资子公司	公司, 100%	91530422750678849Q
法人	云南神农动物营养科技有限公司	全资子公司	公司, 100%	91530126MA7BQ4XM2E
法人	云南神农大理猪业有限公司	全资子公司	公司, 100%	915329010546800800
法人	云南神农陆良猪业有限公司	全资子公司	公司, 100%	915303223163968652
法人	曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	全资子公司	公司, 100%	91530328MA6NX8W47P
法人	广西大新神农牧业有限公司	全资子公司	公司, 100%	91451424MA5PKKC337
法人	广西崇左神农畜牧有限公司	全资子公司	公司, 100%	91451402MABXOPRX7T
法人	广东神农畜牧有限公司	全资子公司	公司, 100%	91441881MAC737GH1P
法人	文山神农猪业发展有限公司	全资子公司	公司, 100%	91532626MAE7X8L8XQ
法人	华坪神农猪业发展有限公司	全资子公司	公司, 100%	91530723MAEMMYWM9U
法人	云南神农海韵贸易有限公司	全资子公司	公司, 100%	9153000077266726XP
法人	澜沧神农牧业有限公司	全资子公司	公司, 100%	91530828MAK0N0703H
法人	陆良神农食品有限公司	全资子公司	公司, 100%	91530322MACTM4823M
法人	广西大新神农饲料有限公司	全资子公司	公司, 100%	91451424MAEP6K6M0H
法人	洱源神农猪业发展有限公司	全资子公司	公司, 100%	91532930MAEP8FUD73
法人	云南神农畜牧有限公司	全资子公司	公司, 100%	91530100MA6PFM8R4R
法人	祥云神农猪业发展有限公司	全资子公司	公司, 100%	91532923MAEQ3M3F4N



被担保人 名称	主要财务指标（万元）									
	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）					2025年12月31日/2025年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
云南神农澄江饲料有限公司	10,215.55	3,987.51	6,228.03	9,416.97	-49.46	9,045.33	2,772.97	6,272.36	39,388.19	545.36
云南神农动物营养科技有限公司	23,171.61	13,917.63	9,253.98	12,648.34	2.55	21,281.01	12,538.17	8,742.84	23,122.36	231.73
云南神农大理猪业有限公司	21,429.49	8,508.28	12,921.21	6,847.19	-469.51	18,986.13	5,685.87	13,300.26	17,623.55	610.53
云南神农陆良猪业有限公司	108,988.67	39,327.03	69,661.64	36,534.75	-6,326.09	114,471.71	38,685.87	75,785.84	170,315.79	15,928.92
曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	96,919.67	45,068.51	51,851.17	23,680.89	-6,594.56	100,522.37	42,138.39	58,383.98	59,863.25	16,376.41
广西大新神农牧业有限公司	72,083.26	63,753.89	8,329.36	21,976.61	-20,653.36	66,785.67	37,932.71	28,852.96	110,744.67	-4,714.91
广西崇左神农畜牧有限公司	96,382.41	57,024.99	39,357.42	13,129.48	-696.07	95,638.23	55,627.53	40,010.70	40,052.14	10,186.25



广东神农畜牧有限公司	11,634.02	5,920.39	5,713.63	6,920.91	-3,803.42	12,271.43	2,769.55	9,501.88	36,637.61	1,194.69
文山神农猪业发展有限公司	30,478.86	21,650.02	8,828.84	0.96	-589.49	16,240.28	10,910.53	5,329.75	-	-733.14
华坪神农猪业发展有限公司	2,015.61	1,018.90	996.71	-	-2.16	2,401.14	1,402.28	998.86	-	-1.13
云南神农海韵贸易有限公司	5,829.67	1,715.93	4,113.73	3,651.93	-138.97	6,629.43	2,417.65	4,211.78	32,180.03	-40.35
澜沧神农牧业有限公司	0.92	1.00	-0.08	-	-0.03	-	0.05	-0.05	-	-0.05
陆良神农食品有限公司	2,174.01	1.99	2,172.03	-	-13.75	2,186.12	0.34	2,185.78	-	-15.31
广西大新神农饲料有限公司	39,627.57	34,835.30	4,792.27	21,290.35	105.89	25,941.13	21,267.14	4,673.99	32,951.88	76.97
洱源神农猪业发展有限公司	6,183.70	6,194.59	-10.89	-	-100.77	89.89	0.01	89.88	-	-0.12
云南神农畜牧有限公司	30,136.13	43,694.72	-13,558.58	34,874.72	-18,605.98	48,536.33	43,699.21	4,837.12	221,135.94	-10,491.16
祥云神农猪业发展有限公司	6,726.97	9,572.49	-2,845.53	2,040.86	-2,412.74	3,830.05	4,269.15	-439.10	-	-639.10



三、担保协议的主要内容

担保事项尚未经公司股东会审议批准，尚未签订具体担保协议。公司将在股东会批准后，在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

目前公司确认的担保主要包括：

- 1、担保方式：质押、抵押、信用保证担保；
- 2、担保金额：合计不超过人民币 363,302.59 万元；
- 3、债权人名称：银行及其他机构、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司等；
- 4、担保方（保证方）：云南神农农业产业集团股份有限公司；
- 5、被担保方：前述 17 家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司等；
- 6、担保方式：连带责任保证担保；
- 7、担保签署：公司董事会授权董事长何祖训先生签署担保协议等文件；
- 8、原料供应商包括但不限于以下单位：

序号	供应商名称
1	益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联企业
2	湛江渤海农业发展有限公司
3	黑龙江象屿农业物产有限公司
4	中牧（上海）粮油有限公司
5	厦门建发物产有限公司
6	北京海鑫恒泰贸易有限公司
7	上海鼎牛饲料有限公司
8	广西渤海农业发展有限公司
9	中农发（北京）粮油有限公司
10	厦门国贸集团股份有限公司及其关联企业
11	北京京粮谷润贸易有限公司
12	嘉吉动物营养（南宁）有限公司

四、担保的必要性和合理性

公司本次为公司及合并报表范围内子公司（含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）提供的担保额度是为了保障公司日常生产经营正常运作，符合公司整体利益和发展战略。公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制，能及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及中小



股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本次担保具有必要性和合理性。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 3 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 112,112.74 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.83%。其中，对子公司的担保余额为 112,112.74 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 22.83%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前，公司及控股子公司实际对外担保余额（即对公司合并报表范围以外对象的担保）中的逾期金额为 0.00 万元。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日



2025 年年度股东会会议议案八

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

各位股东：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司拟修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款如下：

序号	修订前	修订后
1	新增	<p>第四条 工资总额预算以上一年度工资总额清算额为基础，与公司效益指标挂钩，结合市场对标、公司效率指标、工资支付能力等确定。</p> <p>第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。</p> <p>高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。</p> <p>第六条 公司人力资源部、财务部负责配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。</p> <p>第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据包括但不限于：</p> <p>（一）同行业薪资水平变化；</p> <p>（二）通胀水平；</p> <p>（三）公司经营效益情况；</p> <p>（四）公司发展战略或组织结构调整；</p> <p>（五）个人岗位调整或职务变化。</p>
2	<p>第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬构成为基本年薪、绩效年薪、专项奖励、津贴以及作为公司员工应享受的普惠性奖励、福利及工资调整等部分组成。</p>	<p>第八条 公司董事、高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。</p> <p>公司高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。</p>



<p>3</p>	<p>第五条 公司董事、高级管理人员薪酬发放及决策程序： (二) 内部董事：在公司或子公司担任高级管理人员或者其他工作职务的执行董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬体系或者其他工作人员薪酬体系执行，不再另行领取董事津贴。具体发放标准和考核办法由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后，提交股东会批准后执行。 (三) 外部董事：外部董事不在公司领取薪酬。 (四) 高级管理人员：公司高级管理人员实行年薪制，其年薪由基本年薪和绩效年薪两部分组成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效年薪以其签订的年度绩效合约为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，每一会计年度结束后由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定，经董事会批准后执行。</p>	<p>第九条 公司董事、高级管理人员薪酬发放及决策程序： (二) 内部董事：在公司或子公司担任高级管理人员或者其他工作职务的董事，其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬体系或者其他工作人员薪酬体系执行，不再另行领取董事津贴。具体发放标准和考核办法由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后，提交股东会批准后执行。 (三) 外部董事：不在公司担任除董事外的其他任何工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬。 (四) 内部董事和高级管理人员：公司内部董事和高级管理人员实行年薪制，其年薪由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入组成。基本薪酬和绩效薪酬的标准结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定； 基本薪酬：根据职位价值、责任、能力、市场薪酬水平等因素确定，按月度发放。 绩效薪酬：以过程与年度考核相结合，分别设置过程绩效和年度绩效。过程绩效以对应的每个细分考核周期确定的绩效目标为基础，与考核指标达成率相挂钩，年度绩效以其签订的年度考核合约为基础。与公司年度经营业绩相挂钩，每一会计年度结束后由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定，经董事会批准后执行； 中长期激励收入：确定和支付以业绩考核为重要依据，由公司依据实际经营需要和市场变化情况制定包括限制性股票、股票期权、员工持股等激励方案，依相关激励方案确定。</p>
<p>4</p>	<p>第六条 董事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险、社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理；对于董事、高级管理人员所享有的具有全员性质的补贴和福利，包括但不限于交通补贴和通讯补贴，按照相关公司制度或政策执行。</p>	<p>第十条 董事、高级管理人员的养老保险、失业保险、工伤保险、社会保险及住房公积金按国家及地方相关规定办理；对于董事、高级管理人员所享有的具全员性质的补贴和福利，按照相关公司制度或政策执行。</p>
<p>5</p>	<p>第八条 公司独立董事津贴以及公司董事、高级管理人员的基本年薪平均到月份逐月发放。</p>	<p>第十二条 公司董事、高级管理人员根据其在公司担任的工作岗位，按本章下述内容及公司相关薪酬与绩效考核管理制度进行考核。</p>
<p>6</p>	<p>新增</p>	<p>第十三条 绩效考核周期设为过程与年度考核，每个周期期初结合公司周期经</p>



		营战略、财务指标、重点工作确定被考核人的绩效目标,考核指标与公司经营业绩挂钩,以定量工作业绩考核为主、定性工作业绩考核为辅。当公司经营发生重大变动时,可适时调整考核目标。
7	<p>第九条 公司非独立董事绩效年薪在会计年度结束后,由董事会薪酬与考核委员会考核并报董事会审议后,提交股东会审议;高级管理人员的绩效年薪在会计年度结束以后,由董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核情况进行评定,并提交董事会审议。</p>	<p>第十四条 公司非独立董事绩效薪酬在会计年度结束后,由董事会薪酬与考核委员会考核并报董事会审议后,提交股东会审议;高级管理人员的绩效薪酬在会计年度结束以后,由董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核情况进行评定,并提交董事会审议。</p>
8	<p>第十条 凡需股东会审议批准的董事薪酬,股东会授权董事会或经营层可根据实际需要,先行制定相关发放与考核预案,并根据相关预案先行发放,待最近一次股东会或年度股东会召开时进行确认或予以调整。</p> <p>第十一条 董事及高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规禁止的行为给公司造成损害的,由公司董事会决定扣减或取消其绩效年薪,已经发放的津贴或绩效薪酬,公司有权追索。</p>	删除
9	新增	<p>第十五条 公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大,董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的,应当披露原因。</p> <p>第十六条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。</p> <p>第十七条 公司独立董事津贴以及公司董事、高级管理人员的基本薪酬平均到月份逐月发放。公司董事、高级管理人员的绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据,公司应当确定董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。</p> <p>第十八条 公司董事、高级管理人员的薪酬,均为税前金额。</p> <p>第十九条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。</p> <p>第二十条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时,应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。</p>



		<p>第二十一条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失,或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的,公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入,并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。</p> <p>第二十二条 《公司章程》或者相关合同中涉及提前解除董事和高级管理人员任职的补偿内容应当符合公平原则,不得损害公司合法权益,不得进行利益输送。</p>
10	第十二条 本制度未尽事宜,依照国家相关法律法规、《公司章程》及其他相关规定执行。	<p>第二十三条 本制度未尽事宜,依照国家相关法律法规、《公司章程》及其他相关规定执行。本制度生效后,如与有关法律、法规、规范性文件及依法修订后的《公司章程》相抵触的,按照有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行,并应及时修订本制度。</p>
11	第十三条 本制度中关于董事、高级管理人员薪酬制度的内容公司董事会负责解释。	<p>第二十四条 本制度由公司董事会负责根据有关法律、法规及规范性文件进行修订并负责解释。</p>

由于本次修订内容较多,修订对照表仅含重要条款修订的对照,非重要修订不予列示。

非重要修订包括:

- 1、因合并、删减、移动引起的条款编号调整以及相应的引用编号调整。
- 2、条款内语序调整。
- 3、标点符号及错别字。

除上述条款修订外,《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》的其他内容不变。

以上议案请各位股东审议。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日



2025 年年度股东会会议听取事项一 2025 年年度独立董事述职报告

各位股东：

公司独立董事就其 2025 年度整体工作情况分别制作了 2025 年年度独立董事述职报告，为更好地履行独立董事职责，进一步提升公司治理水平及规范运作，现提请各位股东听取述职报告。

公司已于 2026 年 4 月 25 日将龙超先生、田俊先生、黄松先生、陈旭东先生、罗薇女士、陈晓丹女士 2025 年年度独立董事述职报告全文在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）信息披露栏目披露。投资者可通过上述途径获取并阅读资料。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
二〇二六年五月二十日



2025 年年度股东会会议听取事项二 公司 2026 年高级管理人员薪酬方案

各位股东：

结合公司所处行业及自身实际情况，公司高级管理人员 2026 年度的薪酬方案如下：

1、公司高级管理人员根据其各自在公司的管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2、公司总经理的年度薪酬不超过 260 万元；公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的年度薪酬不超过 200 万元。

3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

4、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。

5、上述薪酬为含税收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十日