

云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2026年6月11日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于2026年6月17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、《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的议案》

鉴于公司2025年半年度权益分派已于2025年11月6日实施完毕，董事会同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2025年第三次临时股东会的授权，对本激励计划预留部分限制性股票授予价格进行相应调整，预留部分限制性股票授予价格由17.35元/股调整为16.96元/股。

表决结果：9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调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

2、《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2026 年 6 月 17 日为预留授予日，向符合条件的 263 名激励对象授予 170 万股限制性股票，预留授予价格为 16.96 元/股（调整后）。

表决结果：9 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向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2026-032）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

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 6 月 18 日