

云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议通知于 2026 年 8 月 18 日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于 2026 年 8 月 24 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 2026 年第二季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

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。

2026 年第二季度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计 6,168.02 万元，其中：信用减值损失-153.22 万元，资产减值损失 6,321.24 万元。

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 2026 年第二季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2026-046）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

2、《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

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 2026 年半年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

3、《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作，已于 2026 年 7 月 22 日完成，本次向 218 名激励对象授予限制性股票 1,466,200 股，登记完成后公司的总股本由 524,764,418 股增加至 526,230,618 股，公司注册资本由人民币 524,764,418 元增加为 526,230,618 元。公司拟对上述《公司章程》相关条款进行修订。

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变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-047）。

本议案尚需提交股东会审议。

4、《关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

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召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-048）。

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 8 月 25 日