证券代码：605296　证券简称：神农集团　公告编号：2025-036

云南神农农业产业集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年4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，以现场会议的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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2024年年度董事会工作报告的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、《关于2024年年度独立董事述职报告的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

3名独立董事分别向董事会提交了2024年度述职报告，具体内容详见公司同日在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2024年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在2024年年度股东会上进行述职。

3、《关于2024年年度总经理工作报告的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

4、《关于2024年年度董事会审计委员会履职报告的议案》

7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在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2024年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

5、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

7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在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2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

6、《关于2024年度可持续发展报告的议案》

7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在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2024年度可持续发展报告》。

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

7、《关于2024年高级管理人员薪酬方案调整的议案》

由于2024年公司生猪存栏量、出栏量均大幅提升，且在非洲猪瘟防控方面各板块各公司均取得了良好的效果，结合公司实际情况、行业市场薪酬水平以及管理层主要人员发挥的作用和实际效果，公司调整了2024年考核方案，2024年高级管理人员薪酬方案调整如下：

调整前方案：公司总经理的年度薪酬不超过300万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人）的年度薪酬不超过200万元。

调整后方案：公司总经理的年度薪酬不超过300万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人）的年度薪酬不超过260万元。

董事何祖训先生、张晓东先生、顿灿先生为本议案关联董事，在本议案投票中回避表决。董事何养关女士与何祖训先生为一致行动人，在本议案投票中回避表决。四位董事回避表决后该议案无法形成有效决议，故此议案直接提交公司股东会审议。

0票同意、0票弃权、0票反对，7票回避。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

8、《关于确认2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《2024年董事（非独立董事）薪酬方案》《2024年独立董事津贴方案》《2024年高级管理人员薪酬方案》的规定，以及公司2024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2024年度实际取得薪酬如下：

姓名	职务	2024年度实际发放税前收入（万元）
何祖训	董事长、总经理	114.10
何养关	副董事长	102.43
张晓东	董事、副总经理	149.96
顿灿	董事、副总经理	250.90
龙超	独立董事	12.00
黄松	独立董事	12.00
田俊	独立董事	12.00
何昕阳	副总经理	126.43
蒋宏	董事会秘书	73.46
舒猛	财务总监	75.10
合计		928.38

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

0票同意、0票弃权、0票反对，7票回避。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，基于谨慎性原则全体委员回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

9、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

2024年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计4,338.79万元，其中：信用减值损失2,907.86万元，资产减值损失1,430.93万元。

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2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-038）。

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》

7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2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

11、《关于2024年年度财务决算方案的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

12、《关于2024年年度利润分配方案的议案》

公司2024年年度利润分配方案为：公司2024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。目前，公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的事项已获得上海证券交易所审核通过，相关工作尚未结束，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《证券发行与承销管理办法》相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”考虑到本次以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，为确保公司上述事项顺利实施，公司2024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，待本次发行工作完成后，择机审议、实施利润分配事项。

7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2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案尚需提交股东会审议。

13、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

公司现任独立董事龙超先生、田俊先生、黄松先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》，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董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

14、《关于公司董事会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》

7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审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

15、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

7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董事会关于会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

16、《关于2025年年度财务预算方案的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

17、《关于2025年董事（非独立董事）薪酬方案的议案》

17.1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；

17.2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；

本议案涉及全体非独立董事薪酬，全体非独立董事回避表决导致此议案无法形成有效决议，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将此议案直接提交公司股东会审议。

0票同意、0票弃权、0票反对，7票回避。

此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

18、《关于2025年独立董事津贴方案的议案》

公司独立董事2025年度税前收入或津贴12万元/人。

董事龙超先生、黄松先生、田俊先生为本议案关联董事，在本议案投票中回避表决。

4票同意、0票弃权、0票反对，3票回避，此议案获得通过。

此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，关联董事龙超先生、黄松先生对本议案回避表决导致该议案无法形成有效决议，故此议案直接提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

19、《关于2025年高级管理人员薪酬方案的议案》

公司总经理的年度薪酬不超过300万元；公司副总经理（包括董事会秘书、财务负责人）的年度薪酬不超过260万元。以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金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。

董事何祖训先生、张晓东先生、顿灿先生为本议案关联董事，在本议案投票中回避表决。董事何养关女士与何祖训先生为一致行动人，在本议案投票中回避表决。四位董事回避表决后该议案无法形成有效决议，故此议案直接提交公司股东会审议。

0票同意、0票弃权、0票反对，7票回避。

此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

20、《关于聘任2025年度审计机构的议案》

7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在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聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

21、《关于2025年度担保计划的议案》

7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在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2025年度担保计划的公告》（公告编号：2025-042）。

本议案尚需提交股东会审议。

22、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

7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在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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-043）。

23、《关于会计政策变更的议案》

7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会计政策变更的公告》（公告编号：2025-044）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

24、《关于预计2025年度日常性关联交易额度的议案》

关联董事顿灿先生回避表决。

6票同意、0票弃权、1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2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-045）。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

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》

根据公司《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》的相关规定，董事会认为本激励计划预留授予第二个限售期即将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，同意公司按照本激励计划的相关规定办理相应解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计169人，可申请解除限售的限制性股票数量合计354,800股，占当前公司股本总额的0.0676%。

7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2022年限制性股票激励计划预留授予第二期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-046）。

此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

以上事项已经公司2021年年度股东大会授权公司董事会办理，无需再次提交股东会审议。

26、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《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》及相关法律、法规的规定，鉴于23名激励对象因离职而不再具备激励资格及57名预留授予限制性股票的激励对象因2024年度个人层面绩效考核要求未完全达标，所涉101,200万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数将发生变更，公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

7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回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-047）。

此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

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》

同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年未净资产百分之二十的股票，授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

7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公告》（公告编号：2025-048）。

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

28、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

7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2024年年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议。

29、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

7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2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

30、《关于修改公司章程并办理变更备案登记的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况，现对《公司章程》部分内容进行修订，形成新的《公司章程》。

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章程》《云南神农农业产业集团股份有限公司关于修改公司章程并办理变更备案登记的公告》（公告编号：2025-049）。

本议案尚需提交股东会审议。

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》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会议事规则》。

7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董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东会审议。

32、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

同意提名何祖训先生、何养关女士、张晓东先生、顿灿先生、王萍女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起，至本届董事会届满。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

33、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对，此议案获得通过。

同意提名陈旭东先生、罗薇女士、田俊先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起，至本届董事会届满。

本次提名的独立董事候选人的任职资格和独立性已经通过上海交易所的无异议审查。

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董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-050）。

本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制进行表决。

34、《关于全资子公司存续分立的议案》

7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全资子公司存续分立的公告》（公告编号：2025-051）。

35、《关于注销全资子公司的议案》

7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注销全资子公司的公告》（公告编号：2025-052）。

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》

鉴于公司2023年年度股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的有效期即将到期，为确保本次股票发行事宜的顺利推进，依照相关法律法规的规定，提请股东会延长授权有效期至2025年年度股东会召开之日止。

7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公告》（公告编号：2025-053）。

本议案尚需提交股东会审议。

37、《关于提议召开2024年年度股东会的议案》

7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在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2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-054）

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4月29日

证券代码：605296　证券简称：神农集团　公告编号：2025-037

云南神农农业产业集团股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、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”）第四届监事会第二十六次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2025年4月25日以现场表决方式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。应出席监事3人，实际出席监事3人，监事会主席李琦女士主持会议。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、监事会会议审议表决情况

1、《关于2024年年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2、《关于2024年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

3、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

2024年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计4,338.79万元，其中：信用减值损失2,907.86万元，资产减值损失1,430.93万元。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用减值损失和资产减值损失，符合公司实际情况，计提信用减值损失和资产减值损失后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定，同意公司计提2024年度信用减值损失和资产减值损失。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，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2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2025-038）。

4、《关于2024年年度财务决算方案的议案》

监事会通过听取公司财务负责人的汇报，对2024年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核。认为公司的财务决算严格按照相关法律法规和《公司章程》及公司相关的财务制度执行，真实、准确、完整的反应了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

5、《关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2024年度监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，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2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-039）。

6、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

公司全体监事认为：《2024年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实、完整的，内控规范体系在公司各单位、各业务层面、各领域得到了很好地执行，对保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整起到了积极作用。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日在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2024年度内部控制评价报告》。

7、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，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关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-044）。

8、《关于2025年年度财务预算方案的议案》

监事会通过认真听取公司财务负责人的汇报，详细了解公司2025年度预算编制情况，认为公司的财务预算以2024年度财务报表所反映的经营实际及近年历史数据作为预算基础，以现时经营能力为假设，遵循谨慎性原则进行编制，符合公司目前实际发展增速。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

9、《关于监事2024年年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

根据公司2024年监事薪酬方案的规定，以及公司2024年度经营状况、监事履职等情况，公司监事2024年度实际取得薪酬如下表：

姓名	职务	2024年度实际发放税前收入（万元）
李琦	监事会主席	29.83
柳莉芳	监事	22.54
范晔	监事	25.22
合计		77.59

结合公司所处行业及自身实际情况，公司监事2025年度的薪酬方案如下：

公司监事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。

公司监事的年度薪酬不超过30万。

全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票、回避3票。

本议案尚需提交股东会审议。

10、《关于聘任2025年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司和公司的关联方无关联关系，不影响公司事务上的独立性，不会损害公司中小股东利益。在过去的审计服务中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况、经营成果、现金流量等发表审计意见，表现出良好的职业操守和专业能力。鉴于审计工作的延续性及该所的服务意识、专业能力、行业声誉，公司决定聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于聘任2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-041）。

本议案尚需提交股东会审议。

11、《关于2024年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，方案符合公司实际经营情况及长远发展战略，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，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2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案尚需提交股东会审议。

12、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，方案符合公司实际经营情况及长远发展战略，不存在损害公司股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，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2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案尚需提交股东会审议。

13、《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》

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《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》的有关规定，公司本次可解除限售的激励对象解除限售资格合法有效，本激励计划预留授予第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计169人，可申请解除限售的限制性股票数量合计354,800股，占当前公司股本总额的0.0676%，同意公司董事会后续为激励对象办理解除限售手续。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，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公告》（公告编号：2025-046）

14、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《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》的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不影响本激励计划的实施。监事会同意对合计101,200万股不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，议案获得通过。

具体内容详见公司同日在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：2025-047）。

15、《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2024年年度报告及其摘要进行了审核，监事会对本次年报的书面审核意见为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年年度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，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2024年年度报告》。

16、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

监事会对公司2025年第一季度报告进行了审核，监事会对本次季度报告的书面审核意见为：公司2025年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2025年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，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2025年第一季度报告》。

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4月29日

证券代码：605296　证券简称：神农集团　公告编号：2025-040

云南神农农业产业集团股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

● 公司2024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。

● 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《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。

● 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

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4月25日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案如下：一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度实现的归属于母公司所有者的净利润为686,815,275.93元，母公司报表期末未分配利润为820,481,161.13元。根据2024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2024年度利润分配方案如下：

公司2024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。

目前，公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票的事项已获得上海证券交易所审核通过，相关工作尚未结束，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《证券发行与承销管理办法》相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”考虑到本次以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，为确保公司上述事项顺利实施，公司2024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，待本次发行工作完成后，择机审议、实施利润分配事项。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	131,309,379.00
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）	686,815,275.93	-401,278,048.77	255,525,714.10
本年度末母公司报表未分配利润（元）	820,481,161.13		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	131,309,379.00		
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）	180,354,313.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	131,309,379.00		
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（%）	72.81		
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2022至2024年度累计现金分红金额为131,309,379.00元，占2022至2024年度年均净利润的72.81%，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。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司本年度现金分红比例低于30%的具体原因说明如下：

（一）公司以简易程序向特定对象发行A股股票的事项已获得上海证券交易所审核通过，相关工作尚未结束，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》及《证券发行与承销管理办法》相关规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”考虑到本次以简易程序向特定对象发行股票工作的安排和推进计划，为确保公司上述事项顺利实施，公司2024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，待本次发行工作完成后，择机审议、实施利润分配事项。

（二）公司所处行业情况及特点

公司主营业务是生猪养殖及销售，所处行业为生猪养殖行业。近几年国内生猪养殖行业规模化集中度有所提升，产业正朝高质量发展迈进，生猪养殖规模化水平持续提升、标准化、智能化等先进技术、设备加快应用，带动了行业整体素质的提升，生猪养殖行业由传统的劳动密集型、资金密集型产业加速向技术密集型、知识密集型现代化养殖业的转变。

（三）公司战略发展及资金需求

公司是集饲料生产、生猪养殖、屠宰加工、食品深加工为一体的农业产业化国家重点龙头企业，公司的养殖业务始终坚持“激活组织活力、增效降本、实现高质量发展”为核心目标，公司2025年出栏目标为320-350万头，鉴于公司所处的行业特点以及目前的发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现可持续高质量发展，公司留存部分资金有利于公司建设项目的顺利建成及投产，同时有利于增强公司的抗风险能力。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三十一次会议，以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策的规定。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，严格履行了利润分配决策程序。本次利润分配方案充分考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划及资金需求，股东回报等因素，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司当前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会

2025