证券代码：605296　证券简称：神农集团　公告编号：2025-051

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

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。

2025年4月25日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》同意公司全资子公司广西大新神农牧业有限公司（以下简称“大新牧业”）实施存续分立。现将有关情况公告如下：

一、分立情况概述

大新牧业为公司全资子公司，为优化公司管理架构，合理配置资源，加强对子公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公司拟对大新牧业进行分立，分立完成后，大新牧业继续存续，另新成立1家全资子公司。

本次存续分立事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。

二、分立前基本情况

公司名称：广西大新神农牧业有限公司

统一社会信用代码：91451424MA5PKKC337

注册地址：广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇中军林场场部

法定代表人：何昕阳

注册资本：25,000万元

成立日期：2020年06月15日

经营范围：许可项目：牲畜饲养；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；洗车服务；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	截止2024年12月31日（经审计）	截止2025年3月31日（未经审计）
资产总额	86,106.34	93,460.59
负债总额	48,152.96	53,377.69
净资产	37,953.37	40,082.90
项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	111,767.36	27,412.08
净利润	18,643.98	2,118.23

三、分立方案

（一）分立方式

本次分立采用存续分立的形式，分立完成后，大新牧业继续存续，另新成立1家全资子公司广西大新神农饲料有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准）。

（二）分立后各子公司的注册资本、股权结构

公司名称	注册资本（万元）		股权结构
	分立前	分立后（暂定）	
广西大新神农牧业有限公司	25,000	20,000	公司持有100%股权
广西大新神农饲料有限公司		5,000	公司持有100%股权
合计	25,000	25,000	

（三）业务分割情况

存续分立后的大新牧业主营业务不变，主要持有雷平猪厂、振兴猪厂、涵照猪厂资产；广西大新神农饲料有限公司持有大新县雷平镇左安村G358国道西侧大新神农饲料厂，主要业务为饲料加工、销售等。新设公司的名称、注册资本及具体经营范围等以市场监督管理部门核准的为准。

（四）财产分割情况

本次分立拟以2025年3月31日为基准日，签署分立协议，分立合同（协议）生效日，当事各方以最近一期企业资产负债进行账务处理，确定分立后存续公司与新设公司具体的资产负债。

（五）债权债务分割情况

分立后存续公司与新设公司根据分立清单分别确定各自的资产和负债承接，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，大新牧业分立前的债务由分立后的各方承担连带责任，若大新牧业在分立前与债权人就债务清偿达成书面协议的，按照协议执行。

（六）人员安置及分立后公司规范运作

分立前大新牧业的员工由分立后的大新牧业及广西大新神农饲料有限公司按照国家有关法律、法规及各自业务范围，按照“入随业务走”的原则进行分配安排，不会因分立而损害员工的合法权益。

分立后，存续的大新牧业将根据分立后的情况对公司章程进行修订，新设公司制定新的公司章程，并按照公司管理制度要求，规范法人治理结构运作。

四、本次分立对公司的影响

本次全资子公司分立符合公司未来发展战略规划，有利于公司内部资源的整合和优化，提升运营效率。本次分立完成后，存续公司与新设公司均为公司全资子公司，不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司的经营状况产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、风险提示

本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。敬请广大投资者理性投资，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年4月29日

证券代码：605296　证券简称：神农集团　公告编号：2025-048

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

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。

2025年4月25日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。该议案无需提交公司股东会审议，相关情况如下：

一、计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2024年12月31日的资产进行全面清查，对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试，公司当期计提信用减值损失和资产减值损失合计4,338.79万元，本期合计转销和转回12,878.74万元，各项减值准备2024年12月31日余额为7,266.62万元。

二、计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况

1.信用减值损失

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为不同组合，在组合的基础上评估信用风险。经测试，2024年年度公司计提应收款项减值准备2,742.93万元，其他应收款减值准备164.93万元。

2.资产减值损失

存货跌价准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及消耗性生物资产等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2024年度公司计提存货跌价准备1,282.23万元。

固定资产减值准备：根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将公司对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。2024年度公司计提固定资产减值准备148.70万元。

各项减值准备的具体明细如下：

单位：万元

项目		期初金额	本期计提	本期转销	本期转回	影响损益	期末金额
信用减值损失	应收账款坏账准备	1,040.82	2,742.93	2,736.97	0.00	-2,742.93	1,046.78
	其他应收款坏账准备	3,360.07	164.93	23.05	3.10	-161.83	3,498.85
	财务担保合同逾期信用损失	80.00	0.00	0.00	39.28	39.28	40.72
资产减值损失	存货跌价准备	9,270.97	1,282.23	5,082.36	4,993.84	8,793.97	477.00
	固定资产减值准备	2,054.71	148.70	0.14		-148.70	2,203.27
合计		15,806.57	4,338.79	7,842.52	5,036.22	5,779.79	7,266.62

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

本次计提、转回以及转销信用减值损失和资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的实际情况，客观的体现了公司资产的实际情况。本次计提、转回、转销的信用减值损失和资产减值损失将综合增加2024年度合并报表利润总额5,779.79万元。

四、董事会关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的意见

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提信用减值损失和资产减值损失，依据充分，计提信用减值损失和资产减值损失后能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况，同意公司计提2024年度信用减值损失和资产减值损失。

五、监事会关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的意见

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。

六、审计委员会意见

审计委员会认为，公司本次计提信用减值损失和资产减值损失基于谨慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。计提信用减值损失和资产减值损失后，能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意公司计提2024年度信用减值损失和资产减值损失。

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：2025-052

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

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。

2025年4月25日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》同意公司全资子公司广西南宁神农饲料有限公司（以下简称“南宁饲料”）实施清算注销。现将有关情况公告如下：

一、清算注销概述

公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为进一步提高公司资产的运营效益和运行质量，实现资产提质增效，决定对南宁饲料予以注销。

本次注销事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次清算注销的相关手续。

二、南宁饲料基本情况

公司名称：广西南宁神农饲料有限公司

统一社会信用代码：91450100729765710 1

注册地址：南宁市五一西路7号

法定代表人：何祖训

注册资本：500万元

成立日期：2001年08月10日

经营范围：配合饲料、浓缩饲料的生产与销售（凭饲料生产企业审查合格证经营）；粮食收购（凭有效粮食收购许可证经营）；以下项目仅限分支机构下邓猪场生产经营：生猪饲养与销售、公猪精液销售（具体项目以审批部门批准为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年及一期的主要财务数据：

单位：万元

项目	截止2024年12月31日（经审计）	截止2025年3月31日（未经审计）
资产总额	2,965.72	2,915.66
负债总额	54.96	6.56
净资产	2,910.76	2,909.10
项目	2024年度	2025年1-3月
营业收入	23,046.92	0.00
净利润	-121.67	-3.37

三、本次清算注销事项安排

1.公司董事会授权公司管理层办理本次清算注销相关事宜。

2.本次清算注销事项涉及人员安置，将由南宁饲料按照相关法律法规进行安置。

四、本次清算注销对公司的影响

南宁饲料清算注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。本次清算注销涉及的人员安置将根据法律法规妥善安排。本次清算注销不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

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：2025-041

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

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）。

● 云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月25日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》。公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（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	241人
上年末执业人员数量			注册会计师	2,356人
			签署过证券服务业务审计报告的注册会计师	904人
2023年（经审计）业务收入		业务收入总额	34.83亿元	
		审计业务收入	30.99亿元	
		证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司（含A、B股）审计情况		客户家数	707家	
		审计收费总额	7.20亿元	
		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，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
		本公司同行业上市公司审计客户家数		5

2.投资者保护能力

天健所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2024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（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13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年开始在本所执业，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：周咏咪，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司及新三板公司审计报告。

项目质量复核人员：林国雄，1999年起成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，1999年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核6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2025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。

二、拟聘任会计事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

本公司第四届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为天健会计师事务所在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并且具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。同意向公司董事会提议聘任天健会计师事务所为公司2025年度审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

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票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司2025年度财务报表及内部控制的审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

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：2025-043

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

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：

● 投资种类：银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。

● 投资金额：现金管理产品单日最高金额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

● 已履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东会审批。

● 特别风险提示：公司本次现金管理拟购买的产品属于中、低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响，导致收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金投资于银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品。

（二）投资金额

现金管理产品单日最高金额不超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司部分闲置自有资金。

（四）投资方式

截至目前，公司尚未签订与上述投权有关的现金管理合同。公司及控股子公司将对投资产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好的中、低风险投资产品。

（五）投资期限

自公司第四届董事会第三十一次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2025年4月25日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营过程中对自有资金使用的情况下，在授权期限内拟使用合计不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，本议案无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险分析

尽管公司本次现金管理拟购买的产品属于中、低风险类理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等等因素影响，导致收益波动。

（二）风险控制措施

1.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2.财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批。

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5.公司将根据有关法律法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
资产总额	6,655,097,461.07	6,874,847,203.96
负债总额	1,822,550,089.30	1,911,966,946.06
所有者权益总额	4,832,547,371.77	4,962,880,257.90
归属于母公司股东的净利润	686,815,275.93	228,601,867.50
经营活动产生的现金流量净额	1,533,730,412.57	321,193,824.07

（一）公司及子公司使用目有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置资金进行现金管理，通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司购买理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品在“交易性金融资产”报表项目列示，理财产品的利息收入，在“投资收益”列示。

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：2025-053

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

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。

2025年4月25日，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《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》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案已履行的审批程序

公司分别于2024年4月24日、2024年5月16日召开第四届董事会第十八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》等议案，股东大会同意授权董事会办理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末净资产百分之十的股票，授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年4月26日及2024年5月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、延长股东会授权有效期的具体事项

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，授权的其他内容不变。

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：2025-054

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

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：

● 股东会召开日期：2025年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2024年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月20日14点00分

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

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月20日

至2025年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
	非累积投票议案	
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	√
	累积投票议案	
19.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事（5）人
19.01	关于选举何祖训先生为第五届董事会非独立董事的议案	√
19.02	关于选举何养关女士为第五届董事会非独立董事的议案	√
19.03	关于选举张晓东先生为第五届董事会非独立董事的议案	√
19.04	关于选举顾灿先生为第五届董事会非独立董事的议案	√
19.05	关于选举王萍女士为第五届董事会非独立董事的议案	√
20.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
20.01	关于选举陈旭东先生为第五届董事会独立董事的议案	√
20.02	关于选举罗薇女士为第五届董事会独立董事的议案	√
20.03	关于选举田俊先生为第五届董事会独立董事的议案	√
21.00	关于选举第五届监事会股东代表监事的议案	应选监事（2）人
21.01	关于选举柳莉芳女士为第五届监事会股东代表监事的议案	√
21.02	关于选举范晖女士为第五届监事会股东代表监事的议案	√

本次会议还将听取公司《2024年年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，并于2025年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：8、14、15、16、18

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11、12、13、14、15、18、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、10、12

应回避表决的关联股东名称：何祖训、何养关、何宝见、何月斌，以关联股东何祖训、何养关为执行事务合伙人的云南正道投资发展合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yj_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605296	神农集团	2025/5/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间

2025年5月19日上午8:30-11:30，下午13:30-16:00。

2、登记地点

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层董事会办公室。

3、登记方法

拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件办理登记：

3.1 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

3.2 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东（委托人）身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

3.3 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

3.4 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理

2、根据有关规定，公司股东会不发礼品和车费

3、联系地址：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层董事会办公室

4、邮政编码：650051

5、会议联系人：蒋宏、李栋兵

6、电话：0871-63193176

7、传真：0871-63193176

8、邮箱：zqb@ynsnjt.com

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

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

？　报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南神农农业产业集团股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月20日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
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			

序号	累积投票议案名称	投票数
19.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	
19.01	关于选举何祖训先生为第五届董事会非独立董事的议案	
19.02	关于选举何养关女士为第五届董事会非独立董事的议案	
19.03	关于选举张晓东先生为第五届董事会非独立董事的议案	
19.04	关于选举顾灿先生为第五届董事会非独立董事的议案	
19.05	关于选举王萍女士为第五届董事会非独立董事的议案	
20.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	
20.01	关于选举陈旭东先生为第五届董事会独立董事的议案	
20.02	关于选举罗薇女士为第五届董事会独立董事的议案	
20.03	关于选举田俊先生为第五届董事会独立董事的议案	
21.00	关于选举第