

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2025-134

## 云南神农农业产业集团股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次会议通知于2025年12月10日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年12月10日在云南省昆明市盘龙区龙东大道3号昆明国际广场A座19层会议室，以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长、监事会主席及高管列席了会议。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》”)和《公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

董事会秘书会议召开了情况。

1.《关于出售资产之股权转让的议案》

为优化公司资产负债结构及资源配置，提高公司资产运营效率，降低管理成本，公司将出售云南神农曲靖猪业有限公司以下称“曲靖猪业”100%的股权，本次交易完成后，公司不再持有曲靖猪业的股权，曲靖猪业将不再纳入公司的合并报表范围。

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出售资产公告》(公告编号:2025-136)。

2.《关于提名五届董事会独立董事候选人的情况》

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,对此议案获得通过。

同意提请陈晓丹女士(简历附后)为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事届满。

本次会议的独立董事候选人任职资格和独立性已经通过上海证券交易所的无异议审查。

本议案经公司第五届董事会提名委员会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。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

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》

根据公司《关于对〈上市公司治理准则〉配股募集资金实施相关过渡安排的议案》及《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对公司章程修订后报证监会，并由公司董事会审委会审议通过《公司法》规定的监事会职权。

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取消监事会暨修改公司章程》(公告编号:2025-137)。

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》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司股东会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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股东会议事规则》。

5.《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》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《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》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

6.《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事会与经理人员变更登记的议案>》

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，并对其中内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及中国证监会监督管理委员会关于“配股募集资金实施相关过渡安排的议案”的有关规定，公司拟对《公司法》修订后报证监会，并由公司董事会审委会审议通过《公司法》规定的监事会职权。

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取消监事会暨修改公司章程》(公告编号:2025-137)。

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议事规则>的议案》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《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》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

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议事规则>的议案》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《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》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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董事会提名委员会议事规则》。

9.《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司监事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司监事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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监事会薪酬与考核委员会议事规则》。

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》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《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》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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独立董事专门会议制度》。

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》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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总经理工作细则》。

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》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《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》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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董事会秘书工作细则》。

13.《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》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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对外投资管理办法》。

14.《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制度>的议案》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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投资者关系管理制度》。

15.《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司内部控制制度>的议案》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司内部控制制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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内部控制制度》。

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制度>的议案》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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投资者关系管理制度》。

17.《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司监事、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司监事、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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监事、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

18.《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制度>的议案》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对外担保管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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对外担保管理制度》。

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》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《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》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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对控股子公司管理制度》。

20.《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制度>的议案》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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对外投资管理制度》。

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》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司对外投资管理办法》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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对外投资管理办法》。

22.《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司内部控制制度>的议案》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司内部控制制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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内部控制制度》。

23.《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制度>的议案》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司投资者关系管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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投资者关系管理制度》。

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制度>的议案》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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募集资金管理制度》。

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》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司财务管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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财务管理制度》。

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》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司信息披露管理办法》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《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》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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内幕信息知情人登记管理制度》。

27.《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司内部控制制度>的议案》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司内部控制制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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内部控制制度》。

28.《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司薪酬管理制度>的议案》

根据公司《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》(上市公司股票上市规则)等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，公司修订了《云南神农农业产业集团股份有限公司薪酬管理制度》。

表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对,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