证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2026-016

云南神农农业产业集团股份有限公司 2025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2025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2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2025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2025年12月31日,公司2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润为338,963,686.41元,母公司报表期末未分配利润为933,942,341.48元。公司已于2025年11月6日实施了2025年半年度权益分派,派发现金分红204,657,892.92元,根据2025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2025年度利润分配方案如下:

公司2025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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	204,657,892.92	0.00	0.00
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)	338,963,686.41	686,815,275.93	-401,278,048.77
本年度末母公司报表未分配利润(元)	933,942,341.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	204,657,892.92		
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)	208,166,971.19		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	204,657,892.92		
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(%)	98.31		
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2023至2025年度累计现金分红金额为204,657,892.92元,占2023至2025年度年均净利润的98.31%,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、公司履行的决策程序

(一)审计委员会审议情况

公司于2026年4月10日召开第五届董事会审计委员会第六次会议,全体委员一致同意《关于2025年年度利润分配方案的议案》,并提交第五届董事会第八次会议审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议,以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于2025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。

三、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

2026年4月25日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2026-018

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于2026年度担保计划的公告

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:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额预计	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
云南神农澄江饲料有限公司	10,000.00万元	4,179.38万元	是	否
云南神农动物营养科技有限公司	22,000.00万元	10,066.18万元	是	否
云南神农大理猪业有限公司	8,500.00万元	1,857.50万元	是	否
云南神农陆良猪业有限公司	47,470.00万元	26,758.75万元	是	否
曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	9,665.33万元	9,665.33万元	是	否
广西大新神农牧业有限公司	14,000.00万元	10,216.25万元	是	否
广西崇左神农畜牧有限公司	29,127.26万元	28,817.26万元	是	否
广东神农畜牧有限公司	7,500.00万元	3,500.00万元	是	否
文山神农猪业发展有限公司	71,930.00万元	10,182.59万元	是	否
洱源神农猪业发展有限公司	21,000.00万元	0.00万元	是	否
华坪神农猪业发展有限公司	46,250.00万元	12.00万元	是	否
云南神农海韵贸易有限公司	5,000.00万元	1,857.50万元	是	否
澜沧神农牧业有限公司	12,860.00万元	0.00万元	是	否
陆良神农食品有限公司	7,000.00万元	0.00万元	是	否
广西大新神农饲料有限公司	25,000.00万元	0.00万元	是	否
云南神农畜牧有限公司	5,000.00万元	5,000.00万元	是	否
祥云神农猪业发展有限公司	21,000.00万元	0.00万元	是	否
合计	363,302.59万元	112,112.74万元		

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	112,112.74
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	22.83
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% 本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")2026年拟提供担保的总额度不超过363,302.59万元,其中:公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向银行和其他机构借款预计提供担保的最高额度为293,302.59万元;公司为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向供应商采购原料货款预计提供担保的最高额度为60,000.00万元;公司为合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)向客户销售产品履约担保预计提供的最高额度为10,000.00万元。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月23日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》,同意公司2026年度担保计划及相关授权。该议案尚需公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

1、银行贷款担保和其他机构融资担保

公司及合并报表范围内的各子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2026年度拟向银行及其他机构申请不超过293,302.59万元的借款,公司为子公司在2026年度借款提供总额不超过293,302.59万元的担保。

上述担保计划明细如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	广西大新神农饲料有限公司	100%	87.91%	0.00	10,000.00	2.04%	2027年5月20日前	否	否
公司	澜沧神农牧业有限公司	100%	108.92%	0.00	12,860.00	2.62%	2027年5月20日前	否	否
公司	洱源神农猪业发展有限公司	100%	100.18%	0.00	21,000.00	4.28%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农畜牧有限公司	100%	144.99%	5,000.00	5,000.00	1.02%	2027年5月20日前	否	否
公司	广西大新神农牧业有限公司	100%	88.44%	0.00	10,000.00	2.04%	2027年5月20日前	否	否
公司	祥云神农猪业发展有限公司	100%	142.30%	0.00	21,000.00	4.28%	2027年5月20日前	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	云南神农澄江饲料有限公司	100%	30.66%	0.00	3,500.00	0.71%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农动物营养科技有限公司	100%	58.92%	6,815.55	14,500.00	2.95%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农大理猪业有限公司	100%	29.95%	0.00	5,000.00	1.02%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农陆良猪业有限公司	100%	33.80%	10,970.00	22,970.00	4.68%	2027年5月20日前	否	否
公司	曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	100%	41.92%	9,665.33	9,665.33	1.97%	2027年5月20日前	否	否
公司	广西崇左神农畜牧有限公司	100%	58.16%	28,817.26	29,127.26	5.93%	2027年5月20日前	否	否
公司	广东神农畜牧有限公司	100%	22.57%	3,500.00	3,500.00	0.71%	2027年5月20日前	否	否
公司	文山神农猪业发展有限公司	100%	67.18%	10,182.59	71,930.00	14.65%	2027年5月20日前	否	否
公司	华坪神农猪业发展有限公司	100%	58.40%	12.00	46,250.00	9.42%	2027年5月20日前	否	否
公司	陆良神农食品有限公司	100%	0.02%	0.00	7,000.00	1.43%	2027年5月20日前	否	否

注:子公司"被担保方资产负债率超过70%"的资产负债率为2026年3月31日的资产负债率。

2、向供应商采购原料货款担保

为满足公司子公司业务发展需要,公司拟为合并报表范围内的子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2026年向供应商采购原料货款提供担保,担保总额度不超过人民币60,000.00万元,在额度及期限内可滚动使用。具体如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	广西大新神农饲料有限公司	100%	87.91%	0.00	15,000.00	3.05%	2027年5月20日前	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	云南神农澄江饲料有限公司	100%	30.66%	4,179.38	6,500.00	1.32%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农动物营养科技有限公司	100%	58.92%	3,250.63	7,500.00	1.53%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农大理猪业有限公司	100%	29.95%	1,857.50	3,500.00	0.71%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农陆良猪业有限公司	100%	33.80%	15,788.75	22,500.00	4.58%	2027年5月20日前	否	否
公司	云南神农海韵贸易有限公司	100%	36.47%	1,857.50	5,000.00	1.02%	2027年5月20日前	否	否

注:子公司"被担保方资产负债率超过70%"的资产负债率为2026年3月31日的资产负债率。

3、向客户销售产品履约担保

为满足公司子公司业务发展需要,公司拟为合并报表范围内的子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2026年度向客户销售产品提供履约担保,担保总额度不超过人民币10,000.00万元,在额度及期限内可滚动使用。具体如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
公司	广西大新神农牧业有限公司	100%	88.44%	0.00	4,000.00	0.81%	2026年5月20日前	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
公司	广东神农畜牧有限公司	100%	22.57%	0.00	4,000.00	0.81%	2026年5月20日前	否	否
公司	云南神农陆良猪业有限公司	100%	33.80%	0.00	2,000.00	0.41%	2026年5月20日前	否	否

注:子公司"被担保方资产负债率超过70%"的资产负债率为2026年3月31日的资产负债率。

(四)担保额度调剂情况

在上述总额度内,合并报表范围内的各子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)的担保额度可按照实际情况调剂使用,其中资产负债率70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。

(五)授权及期限

为提高工作效率,提请股东会拟授权董事长何祖训先生在上述授信额度内具体实施相关业务,包括签订综合授信协议、综合授信项下相关借款合同、抵押合同、质押合同等。同时,董事长可根据实际情况,在不超过363,302.59万元授信额度项下,调节公司及各控股子公司的具体融资金额。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。

上述担保形式包括但不限于签订提供连带责任保证、共同还款承诺、提供抵押或质押担保等,具体的担保内容及方式以与银行及其他机构签订的相关合同、承诺书内容为准。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	云南神农澄江饲料有限公司	全资子公司	公司,100%	91530422750678849Q
法人	云南神农动物营养科技有限公司	全资子公司	公司,100%	91530126MA7BQ4XM2E
法人	云南神农大理猪业有限公司	全资子公司	公司,100%	915329010546800800
法人	云南神农陆良猪业有限公司	全资子公司	公司,100%	91530322316396865 2
法人	曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	全资子公司	公司,100%	91530328MA6NX8W47P
法人	广西大新神农牧业有限公司	全资子公司	公司,100%	91451424MA5PKKC337
法人	广西崇左神农畜牧有限公司	全资子公司	公司,100%	91451402MABX0PRX7T
法人	广东神农畜牧有限公司	全资子公司	公司,100%	91441881MAC737GH1P
法人	文山神农猪业发展有限公司	全资子公司	公司,100%	91532626MAE7X8L8XQ
法人	华坪神农猪业发展有限公司	全资子公司	公司,100%	91530723MAEMMYWM9U
法人	云南神农海韵贸易有限公司	全资子公司	公司,100%	9153000077266726XP
法人	澜沧神农牧业有限公司	全资子公司	公司,100%	91530828MAK0N0703H
法人	陆良神农食品有限公司	全资子公司	公司,100%	91530322MACTM4823M
法人	广西大新神农饲料有限公司	全资子公司	公司,100%	91451424MAEP6K6M0H
法人	洱源神农猪业发展有限公司	全资子公司	公司,100%	91532930MAEP8FUD73
法人	云南神农畜牧有限公司	全资子公司	公司,100%	91530100MA6PFM8R4R
法人	祥云神农猪业发展有限公司	全资子公司	公司,100%	91532923MAEQ3M3F4N

主要财务指标(万元)

被担保人名称	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)					2025年12月31日/2025年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
云南神农澄江饲料有限公司	10,215.55	3,987.51	6,228.03	9,416.97	-49.46	9,045.33	2,772.97	6,272.36	39,388.19	545.36
云南神农动物营养科技有限公司	23,171.61	13,917.63	9,253.98	12,648.34	2.55	21,281.01	12,538.17	8,742.84	23,122.36	231.73
云南神农大理猪业有限公司	21,429.49	8,508.28	12,921.21	6,847.19	-469.51	18,986.13	5,685.87	13,300.26	17,623.55	610.53
云南神农陆良猪业有限公司	108,988.67	39,327.03	69,661.64	36,534.75	-6,326.09	114,471.71	38,685.87	75,785.84	170,315.79	15,928.92
曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司	96,919.67	45,068.51	51,851.17	23,680.89	-6,594.56	100,522.37	42,138.39	58,383.98	59,863.25	16,376.41
广西大新神农牧业有限公司	72,083.26	63,753.89	8,329.36	21,976.61	-20,653.36	66,785.67	37,932.71	28,852.96	110,744.67	-4,714.91
广西崇左神农畜牧有限公司	96,382.41	57,024.99	39,357.42	13,129.48	-696.07	95,638.23	55,627.53	40,010.70	40,052.14	10,186.25
广东神农畜牧有限公司	11,634.02	5,920.39	5,713.63	6,920.91	-3,803.42	12,271.43	2,769.55	9,501.88	36,637.61	1,194.69
文山神农猪业发展有限公司	30,478.86	21,650.02	8,828.84	0.96	-589.49	16,240.28	10,910.53	5,329.75	–	-733.14
华坪神农猪业发展有限公司	2,015.61	1,018.90	996.71	–	-2.16	2,401.14	1,402.28	998.86	–	-1.13
云南神农海韵贸易有限公司	5,829.67	1,715.93	4,113.73	3,651.93	-138.97	6,629.43	2,417.65	4,211.78	32,180.03	-40.35
澜沧神农牧业有限公司	0.92	1.00	-0.08	–	-0.03	–	0.05	-0.05	–	-0.05
陆良神农食品有限公司	2,174.01	1.99	2,172.03	–	-13.75	2,186.12	0.34	2,185.78	–	-15.31
广西大新神农饲料有限公司	39,627.57	34,835.30	4,792.27	21,290.35	105.89	25,941.13	21,267.14	4,673.99	32,951.88	76.97
洱源神农猪业发展有限公司	6,183.70	6,194.59	-10.89	–	-100.77	89.89	0.01	89.88	–	-0.12
云南神农畜牧有限公司	30,136.13	43,694.72	-13,558.58	34,874.72	-18,605.98	48,536.33	43,699.21	4,837.12	221,135.94	-10,491.16
祥云神农猪业发展有限公司	6,726.97	9,572.49	-2,845.53	2,040.86	-2,412.74	3,830.05	4,269.15	-439.10	–	-639.10

三、担保协议的主要内容

担保事项尚未经公司股东会审议批准,尚未签订具体担保协议。公司将在股东会批准后,在上述担保额度内根据实际资金需求与各机构签订相关协议。

目前公司确认的担保主要内容包括:

1、担保方式:质押、抵押、信用保证担保;

2、担保金额:合计不超过人民币363,302.59万元;

3、债权人名称:银行及其他机构、益海嘉里(上海)国际贸易有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司等;

4、担保方(保证方):云南神农农业产业集团股份有限公司;

5、被担保方:前述17家子公司及授权期限内以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司等;

6、担保方式:连带责任保证担保;

7、担保签署:公司董事会授权董事长何祖训先生签署担保协议等文件;

8、原料供应商包括但不限于以下单位:

序号	供应商名称
1	益海嘉里(上海)国际贸易有限公司及其关联企业
2	湛江渤海农业发展有限公司
3	黑龙江象屿农业物产有限公司
4	中牧(上海)粮油有限公司
5	厦门建发物产有限公司
6	北京海鑫恒泰贸易有限公司
7	上海鼎牛饲料有限公司
8	广西渤海农业发展有限公司
9	中农发(北京)粮油有限公司
10	厦门国贸集团股份有限公司及其关联企业
11	北京京粮谷润贸易有限公司
12	嘉吉动物营养(南宁)有限公司

四、担保的必要性和合理性

公司本次为公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)提供的担保额度是为了保障公司日常生产经营正常运作,符合公司整体利益和发展战略。公司对子公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,能及时掌控其资信状况,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,本次担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司董事会认为,公司本次为公司及合并报表范围内子公司(含授权期限内新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)提供的担保额度是基于被担保方生产经营的实际需要,满足子公司生产经营需要,对子公司提供融资担保、原料采购货款担保、销售产品履约担保,有利于提高子公司经营效益,符合公司战略发展目标,被担保方均为公司及合并报表范围内子公司,偿债能力较强,偿债风险较小,为其融资及业务履约担保符合公司实际经营发展需要,有利于提高各合并报表范围内子公司的资金使用效率,有利于促进公司主营业务的持续稳定发展,符合公司整体利益。本次担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意此次担保授权。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日,公司及控股子公司对外担保余额为112,112.74万元,占公司最近一期经审计净资产的22.83%。其中,对子公司的担保余额为112,112.74万元,占上市公司最近一期经审计净资产的22.83%。除上述担保外,公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。截至目前,公司及控股子公司实际对外担保余额(即对公司合并报表范围以外对象的担保)中的逾期金额为0.00万元。

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4月25日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2026-014

云南神农农业产业集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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")第五届董事会第八次会议通知于2026年4月10日以电子邮件形式向全体董事发出,会议于2026年4月23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2025年年度董事会工作报告的议案》

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。

本议案尚需提交股东会审议。

2、《关于2025年年度独立董事述职报告的议案》

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。

6名独立董事分别向董事会提交了2025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2025年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

3、《关于2025年年度总经理工作报告的议案》

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。

4、《关于2025年年度董事会审计委员会履职报告的议案》

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2025年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

5、《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

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2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

6、《关于2025年度环境、社会与治理(ESG)报告的议案》

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2025年度环境、社会与治理(ESG)报告》。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

7、《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《2025年董事(非独立董事)薪酬方案》《2025年独立董事津贴方案》《2025年高级管理人员薪酬方案》的规定,以及公司2025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2025年度实际取得薪酬如下:

姓名	职务	2025年度实际发放税前收入(万元)
何祖训	董事长、总经理	111.33
何乔关	副董事长	96.55
张晓东	董事、副总经理	123.83
顿灿	董事、副总经理	153.19
森德敏	董事	57.48
王萍	董事	45.72
陈旭东	独立董事	7.47
罗薇	独立董事	7.47
陈晓丹	独立董事	0.00
龙超	独立董事	5.00
黄松	独立董事	5.00
田俊	独立董事	12.00
何昕阳	副总经理	110.00
蒋宏	董事会秘书	66.53
闫瑾	财务总监	32.10
舒猛	财务总监	32.31
合计		865.99

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。

表决结果:0票同意、0票弃权、0票反对、9票回避。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议,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。

8、《关于2026年第一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年第一季度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计48,192.70万元,其中:信用减值损失190.20万元,资产减值损失48,002.50万元。

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年第一季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

9、《关于2025年年度利润分配方案的议案》

公司已于2025年11月6日实施了2025年半年度权益分派,派发现金分红204,657,892.92元,根据2025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2025年度利润分配方案为:公司2025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。

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2025年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-016)。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

本议案尚需提交股东会审议。

10、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

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。

公司现任独立董事陈旭东先生、罗薇女士、陈晓丹女士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》。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第四次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

11、《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》

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》。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

12、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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》。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

13、《关于修订<云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》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和高级管理人员薪酬管理制度》。

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董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,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。

14、《关于2026年董事(非独立董事)薪酬方案的议案》

14.1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;

14.2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;

以上人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分,绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,绩效薪酬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,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

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。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对、6票回避,此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,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。

15、《关于2026年独立董事津贴方案的议案》

公司独立董事2026年度税前津贴12万元/人。

董事陈旭东先生、罗薇女士、陈晓丹女士为本议案关联董事,在本议案投票中回避表决。

表决结果:6票同意、0票弃权、0票反对、3票回避,此议案获得通过。

此议案经第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议,关联董事陈晓丹女士、罗薇女士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。

16、《关于2026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260万元;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。以上人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬两部分,绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,绩效薪酬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,其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

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。董事何乔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。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对、4票回避,此议案获得通过。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需向股东会说明。

17、《关于聘任2026年度审计机构的议案》

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2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-017)。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

本议案尚需提交股东会审议。

18、《关于2026年度担保计划的议案》

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2026年度担保计划的公告》(公告编号:2026-018)。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

本议案尚需提交股东会审议。

19、《关于对全资子公司增加注册资本的议案》

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对全资子公司增加注册资本的公告》(公告编号:2026-019)。

本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

20、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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:2026-020)。

21、《关于预计2026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。

表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对、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2026年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、审计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。

22、《关于公司2026年度提质增效重回报行动方案的议案》

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关于2026年度提质增效重回报行动方案的公告》(公告编号:2026-022)。

23、《关于公司2025年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2025年年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

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。

24、《关于公司2026年第一季度报告的议案》

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2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计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。

25、《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

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2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-023)。

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4月25日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2026-017

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于聘任2026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2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。公司拟聘任天健所为公司2026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	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	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,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	10	

2.投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)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2025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。

天健所近三年存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(2023年1月1日至2025年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次,纪律处分5次,未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23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年开始在天健所执业,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:苏武凌,2019年起成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2019年开始在天健所执业,2026年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核2家上市公司及新三板公司审计报告。

项目质量复核人员:梁志勇,2006年起成为注册会计师,2004年开始从事上市公司审计,2006年开始在天健所执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署或复核7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2026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

本公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于聘任2026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2026年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第八次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任2026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2026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

2026年4月25日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2026-023

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于召开2025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:2026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

2025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:2026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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月20日

至2026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者的投票,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2025年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案	√
3	关于2025年年度利润分配方案的议案	√
4	关于2026年董事(非独立董事)薪酬方案的议案	√
5	关于2026年独立董事津贴方案的议案	√
6	关于聘任2026年度审计机构的议案	√
7	关于2026年度担保计划的议案	√
8	关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√

本次会议还将听取:

1、公司《2025年年度独立董事述职报告》;

2、公司《2026年高级管理人员薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经由公司第五届董事会第八次会议审议通过,相关公告于2026年4月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案:3、7

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、4

应回避表决的关联股东名称:何祖训、何乔关、何宝见、何月斌,以关联股东何祖训、何乔关为执行事务合伙人的云南正道创业投资发展合伙企业(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/yjt_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)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。

(三)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。

(四)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。

(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和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2026/5/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记时间

2026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

2026年4月25日

附件1:授权委托书

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2026年5月20日召开的贵公司2025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2025年年度董事会工作报告的议案			
2	关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案			
3	关于2025年年度利润分配方案的议案			
4	关于2026年董事(非独立董事)薪酬方案的议案			
5	关于2026年独立董事津贴方案的议案			
6	关于聘任2026年度审计机构的议案			
7	关于2026年度担保计划的议案			
8	关于修订《云南神农农业产业集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2026-020

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:

● 基本情况

投资金额	50,000.00万元
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
资金来源	自有资金

● 已履行的审议程序:本事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过。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50,000.00万元人民币,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授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

自公司第五届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2026年4月23日,公司召开第五届董事会第八次会议,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50,000.00万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、审计委员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	2025年12月31日/2025年度	2026年3月31日/2026年1-3月
资产总额	6,969,494,637.35	6,481,561,259.60
负债总额	2,058,334,173.27	2,202,193,135.47
所有者权益总额	4,911,160,464.08	4,279,368,124.13
归属于母公司股东的净利润	338,963,686.41	-648,352,132.21
经营活动产生的现金流量净额	809,929,847.87	-127,304,426.79

(一)公司及子公司使用自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50,000.00万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

2026年4月25日