

信息披露

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2026-067

云南神农农业产业集团股份有限公司 关于回购注销限制性股票 以及变更回购股份用途并注销减资 暨通知债权人的公告

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。

一、通知债权人的理由
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9月29日、2026年10月15日分别召开第五届董事会第十二次会议、2026年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》(关于注销部分限制性股票并变更回购股份用途并注销减资的议案)。

根据《公司法》(2025年)和《上市公司股权激励管理办法》(2025年)的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的相关规定以及2025年第三次临时股东大会的授权，公司2025年限制性股票激励计划中，129名首次授予激励对象(以下简称“激励对象”)不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计25,000股，应由公司回购注销；59名首次授予激励对象于2025年度个人层面绩效考核未达标或未完全达标，其所持不符合解除限售条件的限制性股票共计88,960股，应由公司回购注销；此外，18名首次授予激励对象在第一个解除限售期未完成解除限售或回购注销后因病离世，将不再符合第二个、第三个解除限售期的解除限售条件，其所持不符合解除限售条件的限制性股票共计126,100股，应由公司回购注销、回购；5名离职激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计31,000股，应由公司回购注销。上述应由公司回购注销的限制性股票合计477,060股。

同时，根据公司实际情况、发展战略，公司拟将2024年股份回购方案中剩余未回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并对回购资金使用账户(2024年股份回购方案回购的余额500万元)进行相应变更。

具体内容详见公司于2026年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《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议案》(公告编号:2026-067)以及《云南神农农业产业集团股份有限公司关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2026-068)。

本次注销减资后，公司总股本将由326,230,618股变更为525,752,968股，公司注册资本将由人民币326,230,618元变更为人民币525,752,968元。

二、需债权人知悉的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票、变更回购股份用途并注销将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，法律规定的通知债权人、债权人自日本公告披露之日起45日内，有权有效主张债权及行使相关权利，要求公司提供担保或提供其他担保。债权人未在法定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司提供债务或提供相应担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有效证明文件。

债权人所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件等材料向申报债权。债权人作为法人，需同时携带法定代表人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件、委托他人申报的，除上述材料外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证明文件及授权委托书等材料。债权人作为自然人，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述材料外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

债权人申报具体方式如下:
1.债权人申报登记地点: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楼董事办公室

2.申报时间:2026年10月16日起45天内(9:00-11:30、13:30-17:00(双休日及法定节假日除外))

3.联系人:蒋宏、李栋兵
4.联系电话:0871-63193176
5.联系传真:0871-63193176
6.联系邮箱:zqb@nongji.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10月16日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2026-065

云南神农农业产业集团股份有限公司 2026年9月对外担保情况公告

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

被担保单位名称	担保金额(万元)	是否为关联方担保(是/否)	是否在前次定期报告中披露	本次担保是否有反担保
文山神农农业发展有限公司	2,517.21	是	3,044.55	是
文山神农农业发展有限公司	1,918.85	是	22,469.43	是

●累计担保情况
截至本公告上期末，公司及控股子公司对外担保余额为144,388.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的29.40%。其中，对于子公司的担保余额为144,388.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的29.40%。除上述担保外，公司没有发生其他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，无逾期担保。

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10月16日

与银行签署的《保证合同》
债权人:富滇银行昆明临街支行、中国银行昆明盘龙支行、中国农业银行丘北县支行、中国工商银行昆明正义支行

保证人:云南神农农业产业集团股份有限公司
保证方式:连带责任保证

保证范围:保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全费及诉讼费、仲裁费、律师费等债权人实现债权的一切费用。
4、2026年9月担保进展情况

(一)公司及下属子公司在银行等金融金融机构融资相互提供担保新增担保进展情况
9月公司及下属子公司在银行等金融机构融资相互提供担保新增担保情况如下:

提供担保的公司	被担保方	担保金额(万元)	担保期限	担保方式	融资用途	融资机构/担保人
公司	文山神农农业发展有限公司	86.61	9月1个月	保证担保	流动资金贷款	富滇银行
公司	文山神农农业发展有限公司	1,695.29	9月10个月	保证担保	流动资金贷款	工商银行
公司	文山神农农业发展有限公司	408.72	6月3个月	保证担保	流动资金贷款	农业银行
公司	文山神农农业发展有限公司	821.92	9月10个月	保证担保	流动资金贷款	工商银行
公司	文山神农农业发展有限公司	1,420.52	7月5个月	保证担保	流动资金贷款	中国银行
合计		4,386.06				

截至2026年9月30日,公司及下属子公司在银行等金融机构的融资相互提供担保余额如下:
担保类型:被担保方
担保金额(万元):截至2026年9月30日的担保余额
1.富滇银行:担保金额:213,452.49
2.工商银行:担保金额:72,288.46
3.农业银行:担保金额:79,860.00
4.中国银行:担保金额:29,949.61
合计:293,550.56
102,238.07

(二)公司及子公司原料采购贷款提供担保新增担保情况
9月份公司及子公司原料采购贷款提供担保新增担保为0.00万元。
公司股东大会批准为子公司原料采购贷款提供担保的最高担保额度为60,000.00万元，截至2026年9月30日,公司及子公司原料采购贷款提供担保余额为42,150.00万元。

(三)公司及子公司向客户销售产品履约担保新增担保情况
9月份公司及子公司向客户销售产品履约担保新增担保为0.00万元。
公司股东大会批准为子公司向客户销售产品履约担保的最高担保额度为10,000.00万元，截至2026年9月30日,公司及子公司向客户销售产品履约担保的余额为0.00万元。

五、担保的必要性和合理性
公司为下属子公司已提供的担保，是为满足其日常生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对担保对象拥有控制权，能够有效控制担保风险，被担保公司信用状况良好，偿债能力强，担保风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、董事会意见
公司董事会认为，公司及合并报表范围内子公司的担保系基于被担保方生产经营的实际需要，被担保方均为公司及合并报表范围内子公司，偿债能力强，偿债风险较小，为其融资、原料采购贷款提供担保及业务履约担保符合公司实际经营发展需要，有利于提高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，符合公司利益，法律、法规规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。公司董事会同意此议案。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年9月30日,公司及控股子公司对外担保余额为144,388.07万元，占公司最近一期经审计净资产的29.40%。其中，对于子公司的担保余额为144,388.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的29.40%。除上述担保外，公司没有发生其他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，无逾期担保。

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10月16日

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2026-066

云南神农农业产业集团股份有限公司 2026年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年10月15日
(二)股东大会召开的地点: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
(三)出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
文山神农农业发展有限公司	458,513,429	87.13%

(四)表决方式为记名投票、电子投票及现场投票相结合的方式
(五)公司董事和高级管理人员列席本次会议
(六)会议主持人:公司董事长
(七)会议记录人:公司秘书
(八)会议记录人:公司秘书

(九)会议记录人:公司秘书
(十)会议记录人:公司秘书

(十一)会议记录人:公司秘书
(十二)会议记录人:公司秘书

(十三)会议记录人:公司秘书
(十四)会议记录人:公司秘书

(十五)会议记录人:公司秘书
(十六)会议记录人:公司秘书

(十七)会议记录人:公司秘书
(十八)会议记录人:公司秘书

(十九)会议记录人:公司秘书
(二十)会议记录人:公司秘书

(二十一)会议记录人:公司秘书
(二十二)会议记录人:公司秘书

(二十三)会议记录人:公司秘书
(二十四)会议记录人:公司秘书

(二十五)会议记录人:公司秘书
(二十六)会议记录人:公司秘书

(二十七)会议记录人:公司秘书
(二十八)会议记录人:公司秘书

(二十九)会议记录人:公司秘书
(三十)会议记录人:公司秘书

(三十一)会议记录人:公司秘书
(三十二)会议记录人:公司秘书

(三十三)会议记录人:公司秘书
(三十四)会议记录人:公司秘书

(三十五)会议记录人:公司秘书
(三十六)会议记录人:公司秘书

(三十七)会议记录人:公司秘书
(三十八)会议记录人:公司秘书

(三十九)会议记录人:公司秘书
(四十)会议记录人:公司秘书

(四十一)会议记录人:公司秘书
(四十二)会议记录人:公司秘书

(四十三)会议记录人:公司秘书
(四十四)会议记录人:公司秘书

(四十五)会议记录人:公司秘书
(四十六)会议记录人:公司秘书

(四十七)会议记录人:公司秘书
(四十八)会议记录人:公司秘书

(四十九)会议记录人:公司秘书
(五十)会议记录人:公司秘书

(五十一)会议记录人:公司秘书
(五十二)会议记录人:公司秘书

(五十三)会议记录人:公司秘书
(五十四)会议记录人:公司秘书

(五十五)会议记录人:公司秘书
(五十六)会议记录人:公司秘书

(五十七)会议记录人:公司秘书
(五十八)会议记录人:公司秘书

(五十九)会议记录人:公司秘书
(六十)会议记录人:公司秘书

(六十一)会议记录人:公司秘书
(六十二)会议记录人:公司秘书

(六十三)会议记录人:公司秘书
(六十四)会议记录人:公司秘书

(六十五)会议记录人:公司秘书
(六十六)会议记录人:公司秘书

(六十七)会议记录人:公司秘书
(六十八)会议记录人:公司秘书

(六十九)会议记录人:公司秘书
(七十)会议记录人:公司秘书

(七十一)会议记录人:公司秘书
(七十二)会议记录人:公司秘书

(七十三)会议记录人:公司秘书
(七十四)会议记录人:公司秘书

(七十五)会议记录人:公司秘书
(七十六)会议记录人:公司秘书

(七十七)会议记录人:公司秘书
(七十八)会议记录人:公司秘书

(七十九)会议记录人:公司秘书
(八十)会议记录人:公司秘书

(八十一)会议记录人:公司秘书
(八十二)会议记录人:公司秘书

(八十三)会议记录人:公司秘书
(八十四)会议记录人:公司秘书

(八十五)会议记录人:公司秘书
(八十六)会议记录人:公司秘书

(八十七)会议记录人:公司秘书
(八十八)会议记录人:公司秘书

(八十九)会议记录人:公司秘书
(九十)会议记录人:公司秘书

(九十一)会议记录人:公司秘书
(九十二)会议记录人:公司秘书

(九十三)会议记录人:公司秘书
(九十四)会议记录人:公司秘书

(九十五)会议记录人:公司秘书
(九十六)会议记录人:公司秘书

(九十七)会议记录人:公司秘书
(九十八)会议记录人:公司秘书

(九十九)会议记录人:公司秘书
(一百)会议记录人:公司秘书

(一百零一)会议记录人:公司秘书
(一百零二)会议记录人:公司秘书

(一百零三)会议记录人:公司秘书
(一百零四)会议记录人:公司秘书

(一百零五)会议记录人:公司秘书
(一百零六)会议记录人:公司秘书

(一百零七)会议记录人:公司秘书
(一百零八)会议记录人:公司秘书

(一百零九)会议记录人:公司秘书
(一百一十)会议记录人:公司秘书

(一百一十一)会议记录人:公司秘书
(一百一十二)会议记录人:公司秘书

(一百一十三)会议记录人:公司秘书
(一百一十四)会议记录人:公司秘书

(一百一十五)会议记录人:公司秘书
(一百一十六)会议记录人:公司秘书

(一百一十七)会议记录人:公司秘书
(一百一十八)会议记录人:公司秘书

(一百一十九)会议记录人:公司秘书
(一百二十)会议记录人:公司秘书

(一百二十一)会议记录人:公司秘书
(一百二十二)会议记录人:公司秘书

(一百二十三)会议记录人:公司秘书
(一百二十四)会议记录人:公司秘书

(一百二十五)会议记录人:公司秘书
(一百二十六)会议记录人:公司秘书

(一百二十七)会议记录人:公司秘书
(一百二十八)会议记录人:公司秘书

(一百二十九)会议记录人:公司秘书
(一百三十)会议记录人:公司秘书

(一百三十一)会议记录人:公司秘书
(一百三十二)会议记录人:公司秘书

(一百三十三)会议记录人:公司秘书
(一百三十四)会议记录人:公司秘书

(一百三十五)会议记录人:公司秘书
(一百三十六)会议记录人:公司秘书

(一百三十七)会议记录人:公司秘书
(一百三十八)会议记录人:公司秘书

(一百三十九)会议记录人:公司秘书
(一百四十)会议记录人:公司秘书

(一百四十一)会议记录人:公司秘书
(一百四十二)会议记录人:公司秘书

(一百四十三)会议记录人:公司秘书
(一百四十四)会议记录人:公司秘书

(一百四十五)会议记录人:公司秘书
(一百四十六)会议记录人:公司秘书

(一百四十七)会议记录人:公司秘书
(一百四十八)会议记录人:公司秘书

(一百四十九)会议记录人:公司秘书
(一百五十)会议记录人:公司秘书

(一百五十一)会议记录人:公司秘书
(一百五十二)会议记录人:公司秘书

(一百五十三)会议记录人:公司秘书
(一百五十四)会议记录人:公司秘书

(一百五十五)会议记录人:公司秘书
(一百五十六)会议记录人:公司秘书

(一百五十七)会议记录人:公司秘书
(一百五十八)会议记录人:公司秘书

(一百五十九)会议记录人:公司秘书
(一百六十)会议记录人:公司秘书

(一百六十一)会议记录人:公司秘书
(一百六十二)会议记录人:公司秘书

(一百六十三)会议记录人:公司秘书
(一百六十四)会议记录人:公司秘书

(一百六十五)会议记录人:公司秘书
(一百六十六)会议记录人:公司秘书

(一百六十七)会议记录人:公司秘书
(一百六十八)会议记录人:公司秘书

(一百六十九)会议记录人:公司秘书
(一百七十)会议记录人:公司秘书

(一百七十一)会议记录人:公司秘书
(一百七十二)会议记录人:公司秘书

(一百七十三)会议记录人:公司秘书
(一百七十四)会议记录人:公司秘书

(一百七十五)会议记录人:公司秘书
(一百七十六)会议记录人:公司秘书

(一百七十七)会议记录人:公司秘书
(一百七十八)会议记录人:公司秘书

(一百七十九)会议记录人:公司秘书
(一百八十)会议记录人:公司秘书

(一百八十一)会议记录人:公司秘书
(一百八十二)会议记录人:公司秘书

(一百八十三)会议记录人:公司秘书
(一百八十四)会议记录人:公司秘书

(一百八十五)会议记录人:公司秘书
(一百八十六)会议记录人:公司秘书

(一百八十七)会议记录人:公司秘书
(一百八十八)会议记录人:公司秘书

(一百八十九)会议记录人:公司秘书
(一百九十)会议记录人:公司秘书

(一百九十一)会议记录人:公司秘书
(一百九十二)会议记录人:公司秘书

(一百九十三)会议记录人:公司秘书
(一百九十四)会议记录人:公司秘书

(一百九十五)会议记录人:公司秘书
(一百九十六)会议记录人:公司秘书

(一百九十七)会议记录人:公司秘书
(一百九十八)会议记录人:公司秘书

(一百九十九)会议记录人:公司秘书
(二百)会议记录人:公司秘书

(二百零一)会议记录人:公司秘书
(二百零二)会议记录人:公司秘书

(二百零三)会议记录人:公司秘书
(二百零四)会议记录人:公司秘书

(二百零五)会议记录人:公司秘书
(二百零六)会议记录人:公司秘书

(二百零七)会议记录人:公司秘书
(二百零八)会议记录人:公司秘书

(二百零九)会议记录人:公司秘书
(二百一十)会议记录人:公司秘书

(二百一十一)会议记录人:公司秘书
(二百一十二)会议记录人:公司秘书

(二百一十三)会议记录人:公司秘书
(二百一十四)会议记录人:公司秘书

(二百一十五)会议记录人:公司秘书
(二百一十六)会议记录人:公司秘书

(二百一十七)会议记录人:公司秘书
(二百一十八)会议记录人:公司秘书

(二百一十九)会议记录人:公司秘书
(二百二十)会议记录人:公司秘书

(二百二十一)会议记录人:公司秘书
(二百二十二)会议记录人:公司秘书

(二百二十三)会议记录人:公司秘书
(二百二十四)会议记录人:公司秘书

(二百二十五)会议记录人:公司秘书
(二百二十六)会议记录人:公司秘书

(二百二十七)会议记录人:公司秘书
(二百二十八)会议记录人:公司秘书

(二百二十九)会议记录人:公司秘书
(二百三十)会议记录人:公司秘书

(二百三十一)会议记录人:公司秘书
(二百三十二)会议记录人:公司秘书

(二百三十三)会议记录人:公司秘书
(二百三十四)会议记录人:公司秘书

(二百三十五)会议记录人:公司秘书
(二百三十六)会议记录人:公司秘书

(二百三十七)会议记录人:公司秘书
(二百三十八)会议记录人:公司秘书

(二百三十九)会议记录人:公司秘书
(二百四十)会议记录人:公司秘书

(二百四十一)会议记录人:公司秘书
(二百四十二)会议记录人:公司秘书

(二百四十三)会议记录人:公司秘书
(二百四十四)会议记录人:公司秘书

(二百四十五)会议记录人:公司秘书
(二百四十六)会议记录人:公司秘书

(二百四十七)会议记录人:公司秘书
(二百四十八)会议记录人:公司秘书

(二百四十九)会议记录人:公司秘书
(二百五十)会议记录人:公司秘书

(二百五十一)会议记录人:公司秘书
(二百五十二)会议记录人:公司秘书

(二百五十三)会议记录人:公司秘书
(二百五十四)会议记录人:公司秘书

(二百五十五)会议记录人:公司秘书
(二百五十六)会议记录人:公司秘书

(二百五十七)会议记录人:公司秘书
(二百五十八)会议记录人:公司秘书

(二百五十九)会议记录人:公司秘书
(二百六十)会议记录人:公司秘书

(二百六十一)会议记录人:公司秘书
(二百六十二)会议记录人:公司秘书

(二百六十三)会议记录人:公司秘书
(二百六十四)会议记录人:公司秘书

(二百六十五)会议记录人:公司秘书
(二百六十六)会议记录人:公司秘书

(二百六十七)会议记录人:公司秘书
(二百六十八)会议记录人:公司秘书

(二百六十九)会议记录人:公司秘书
(二百七十)会议记录人:公司秘书

(二百七十一)会议记录人:公司秘书
(二百七十二)会议记录人:公司秘书

(二百七十三)会议记录人:公司秘书
(二百七十四)会议记录人:公司秘书

(二百七十五)会议记录人:公司秘书
(二百七十六)会议记录人:公司秘书

(二百七十七)会议记录人:公司秘书
(二百七十八)会议记录人:公司秘书

(二百七十九)会议记录人:公司秘书
(二百八十)会议记录人:公司秘书

(二百八十一)会议记录人:公司秘书
(二百八十二)会议记录人:公司秘书

(二百八十三)会议记录人:公司秘书
(二百八十四)会议记录人:公司秘书

(二百八十五)会议记录人:公司秘书
(二百八十六)会议记录人:公司秘书

(二百八十七)会议记录人:公司秘书
(二百八十八)会议记录人:公司秘书

(二百八十九)会议记录人:公司秘书
(二百九十)会议记录人:公司秘书

(二百九十一)会议记录人:公司秘书
(二百九十二)会议记录人:公司秘书

(二百九十三)会议记录人:公司秘书
(二百九十四)会议记录人:公司秘书

(二百九十五)会议记录人:公司秘书
(二百九十六)会议记录人:公司秘书

(二百九十七)会议