

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次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 7 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，以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议为临时董事会。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，董事顿灿先生因公出差以通讯方式出席，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》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》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

1、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规、规范性文件的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司于 2025 年 2 月 28 日向符合条件的投资者发送了《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》并正式启动发行，以 2025 年 3 月 3 日作为发行期首日。经 2025 年 3 月 5 日投资者报价并根据《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A

股股票认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，本次股票发行价格为 23.01 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%，确认公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的最终竞价结果如下：

序号	认购对象	配售股数(股)	配售金额(元)
1	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品	2,086,049	47,999,987.49
2	诺德基金管理有限公司	2,042,590	46,999,995.90
3	张家港市金茂创业投资有限公司	1,303,780	29,999,977.80
4	欠发达地区产业发展基金有限公司	1,303,780	29,999,977.80
5	中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	1,303,780	29,999,977.80
6	财通基金管理有限公司	1,129,943	25,999,988.43
7	广发证券股份有限公司	782,268	17,999,986.68
8	兴证全球基金管理有限公司	651,890	14,999,988.90
9	锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金	521,512	11,999,991.12
10	华泰证券（上海）资产管理有限公司（代公司旗下华泰资管定增汇利 6 号单一资产管理计划、华泰资管定增汇利 7 号单一资产管理计划）	478,053	10,999,999.53
11	山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙）	434,593	9,999,984.93
12	华夏基金管理有限公司（代表旗下管理组合）	391,134	8,999,993.34
13	北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金	173,843	4,000,127.43
合计		12,603,215	289,999,977.15

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行数量因监管政策变化、发行审核及注册文件要求等予以变化或调减的，则本次发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减，届时将由董事会按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求直接办理，不再另行召开董事会审议。

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2、逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》的要求，公司拟与特定对象泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品、诺德基金管理有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、欠发达地区产业发展基金有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、财通基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、兴证全球基金管理有限公司、锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金、华泰证券（上海）资产管理有限公司（代公司旗下华泰资管定增汇利 6 号单一资产管理计划、华泰资管定增汇利 7 号单一资产管理计划）、山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙）、华夏基金管理有限公司（代表旗下管理组合）、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金签署附生效条件的股份认购协议。

2.1 与泰康资产管理有限责任公司-泰康资产悦泰增享资产管理产品签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2.2 与诺德基金管理有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2.3 与张家港市金茂创业投资有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2.4 与欠发达地区产业发展基金有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2.5 与中央企业乡村产业投资基金股份有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》；

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2.6 与财通基金管理有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2.7 与广发证券股份有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》；

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2.8 与兴证全球基金管理有限公司签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2.9 与锦绣中和（天津）投资管理有限公司-中和资本耕耘 9 号私募证券投资基金签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2.10 与华泰证券（上海）资产管理有限公司（代公司旗下华泰资管定增汇利 6 号单一资产管理计划、华泰资管定增汇利 7 号单一资产管理计划）签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2.11 与山东强企兴鲁投资基金合伙企业（有限合伙）签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2.12 与华夏基金管理有限公司（代表旗下管理组合）签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

2.13 与北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金签署《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票之附生效条件的股份认购协议》

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

3、《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关规定、公司 2023 年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果，结合公司的具体情况，就本次发行事宜，公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集说明书》，该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，内容真实、准确、完整。

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

4、《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司结合本次发行的实际情况，编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》，本次修订不涉及发行方案调整。

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 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。

5、《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件的规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司结合本次发行的实际情况，编制了

《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

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 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

6、《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件及公司 2023 年年度股东大会的授权，公司结合本次发行的实际情况，编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

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 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

7、《关于更新公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司实际情况，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）》。

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 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2025-025）。

8、《关于设立公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，维护投资者的合法权益，根据《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》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司将设立募集资金专项账户用于本次发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。结合公司 2023 年年度股东大会对董事会的相关授权，提请董事会授权公司董事长及其授权的指定人员办理上述具体事宜并签署相关文件。

7 票同意、0 票弃权、0 票反对，此议案获得通过。

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 3 月 8 日