

## **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限即将到期，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