

云南神农农业产业集团股份有限公司

关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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。

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，2025年12月25日召开了2025年第六次临时股东会，分别审议通过了《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》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》等议案。同意取消监事会、修改公司章程并办理变更备案登记；同意选举陈晓丹女士为公司第五届董事会独立董事。具体内容详见公司于2025年12月9日、2025年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-134）、《公司第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-135）、《公司关于取消监事会暨修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-137）、《公司2025年第六次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-141）。

公司于2025年12月25日召开了第五届董事会第七次会议，补选陈晓丹女士为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员职务，公司董事会各专门委员会其他成员构成不变。具体内容详见公司于2025年12月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司关于补选第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-143）。

近日，公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并取得了昆明市市场监督管理局出具的《登记通知书》。

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 1 月 30 日