

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2025-038

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 24 日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2025 年 4 月 21 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司 2025 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》；关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、杨瑞华回避表决；

《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度增加日常关联交易的议案》。关联董事秦英林、钱瑛、曹治年、杨瑞华回避表决；

《牧原食品股份有限公司关于 2025 年度增加日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》；

为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定了《牧原食品股份有限公司市值管理制度》。《牧原食品股份有限公司市值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

《牧原食品股份有限公司章程修正案》（2025 年 4 月）、《牧原食品股份有限公司章程》（2025 年 4 月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<牧原食品股份有限公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于修订 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，《牧原食品股份有限公司章程（草案）》《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于取消 2024 年度股东大会部分提案的议案》；

本次董事会审议的议案五、议案六分别对公司第五届董事会第二次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》、第五届董事会第三次会议审议的《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<牧原食品股份有限公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》进行了修订，议案五、议案六尚需提交公司股东大会审议。

鉴于股东大会审议的议案内容需要调整，现将第五届董事会第二次会议审议的《关于修订<公司章程>的议案》、第五届董事会第三次会议审议的《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<牧原食品股份有限公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》取消提交 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日