



证券代码：300498
79

证券简称：温氏股份

公告编号：2025-

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于 2025 年 6 月 23 日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于 2025 年 6 月 27 日 10:00 在总部 19 楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的监事有 6 人，实际出席会议的监事有 6 人。会议由公司监事会主席温少模先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于调整公司第四期限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2023 年年度权益分派、2024 年前三季度权益分派以及 2024 年年度权益分派方案已实施完成，公司对第四期限制性股票激励计划的授予价格进行了相应的调整。本次调整符合

《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及《温氏食品集团股份有限公司第四期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《第四期激励计划（草案）》”）的规定，履行了必要的程序，并已取得股东大会的授权，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意上述价格调整。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司第四期限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

监事会认为，第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《管理办法》《第四期激励计划（草案）》的相关规定，同意公司依据股东大会的授权并按照第四期激励计划的相关规定为符合归属条件的共计 3,850 名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司第四期限制性股票激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属

期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

监事会认为，公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票符合《管理办法》及公司《第四期激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司股权激励计划的正常实施。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于作废第四期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过1亿元担保的议案》

监事会认为，本次担保有利于促进公司与合作养殖户的共同发展，减少对公司的资金占用。被担保方为与公司及子公司合作的养殖户（猪、禽等），并经公司、子公司严格审查、筛选后确定，担保风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意本次担保事项。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为合作养殖户申请银行小额贷款提供不超过

1 亿元担保的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

五、备查文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司监事会

2025年6月27日