

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2025-077

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 20 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 8 月 9 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 年半年度报告及其摘要>的议案》。

《2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》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》。

本议案已经审计委员会审议通过。

二、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 年半年度利润分配方案的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》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》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 21 日