

证券代码：001313

证券简称：粤海饲料

公告编号：2025-061

广东粤海饲料集团股份有限公司

第四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。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年8月21日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第四次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司对原《广东粤海饲料集团股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及摘要（以下简称“《2025年员工持股计划（草案）》”或“本员工持股计划”）中拟设置预留标的股票数量不超过106.00万股，占本员工持股计划拟持有标的股票数量不超过10%，调整为预留标的股票数量不超过318.00万股，占本员工持股计划拟持有标的股票数量不超过30%。本次将本员工

持股计划预留标的股票数量及比例进行上述调整，是基于公司未来能更好的留住及激励在规划中及拟规划的上下游产业链延伸或产业协同业务扩展项目落地后的优秀技术人才及核心管理人才，并吸引更多的优秀人才加盟公司，确保本员工持股计划能够更灵活、更有效地服务于公司整体战略发展目标，共同推动公司实现可持续、高质量发展。本员工持股计划修订之后形成了《2025年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要。

除调整内容所在章节有所区别之外，《2025年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要的修订内容与之前所列示一致。本次修订《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票。其中关联董事郑会方先生回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈2025年员工持股计划管理办法〉的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

鉴于公司对《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要进行了修订，为了保证本员工持股计划的顺利实施，公司对《广东粤海饲料集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2025年员工持股计划管理办法》”）进行了同步修订，在原《2025年员工持股计划管理办法》第四章第七条“（二）规模”中增加“其中首次授予的股票7,420,048股，约占公司股本总额的1.06%，占本次授予股票总额的70%；预留股票3,180,020股，约占公司股本总额的0.4543%，占本次授予股票总额的30%。”，修订之后形成了《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》。

本次修订《2025年员工持股计划管理办法》在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决票数：同意6票，反对0票，弃权0票。其中关联董事郑会方先生回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第四次会议决议；

（二）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025年8月22日