

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2025-082

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 22 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 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（召集人已在会议上就通知时限作出说明）。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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于牧原食品股份有限公司 2025 年经营者持股计划（草案）及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事曹治年先生、杨瑞华女士回避表决。

《牧原食品股份有限公司 2025 年经营者持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《牧原食品股份有限公司 2025 年经营者持股计划（草案）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》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于牧原食品股份有限公司 2025 年经营者持股计划管理办法的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事曹治年先生、杨瑞华女士回避表决。

《牧原食品股份有限公司 2025 年经营者持股计划管理办法》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理牧原食品股份有限公司 2025 年经营者持股计划相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事曹治年先生、杨瑞华女士回避表决。

为保证本次持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
 - 2、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及其他协议文件；
 - 3、授权董事会在本员工持股计划存续期内依据政策变化对本员工持股计划进行相应修订；
 - 4、授权董事会负责本员工持股计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
 - 5、授权董事会办理实施本员工持股计划所涉及的其他事项，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；
 - 6、上述授权事项中，除相关法律法规明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
- 上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。
- 本议案需提交股东大会审议。

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《关于牧原食品股份有限公司 2025 年奋斗者持股计划（草案）及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司 2025 年奋斗者持股计划（草案）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《牧原食品股份有限公司 2025 年奋斗者持股计划（草案）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》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于牧原食品股份有限公司 2025 年奋斗者持股计划管理办法的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司 2025 年奋斗者持股计划管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

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《关于提请股东大会授权董事会办理牧原食品股份有限公司 2025 年奋斗者持股计划相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

为保证本次持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及其他协议文件；
- 3、授权董事会在本员工持股计划存续期内依据政策变化对本员工持股计划进行相应修订；
- 4、授权董事会负责本员工持股计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
- 5、授权董事会办理实施本员工持股计划所涉及的其他事项，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；

6、上述授权事项中，除相关法律法规明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

本议案需提交股东大会审议。

七、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于牧原食品股份有限公司 2025 年骨干员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事秦英林先生、钱瑛女士回避表决。

《牧原食品股份有限公司 2025 年骨干员工持股计划（草案）》详见巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn),《牧原食品股份有限公司 2025 年骨干员工持股计划(草案)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》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

八、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于牧原食品股份有限公司 2025 年骨干员工持股计划管理办法的议案》, 并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事秦英林先生、钱瑛女士回避表决。

《牧原食品股份有限公司 2025 年骨干员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

九、会议以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理牧原食品股份有限公司 2025 年骨干员工持股计划相关事宜的议案》, 并同意将该议案提交股东大会审议。关联董事秦英林先生、钱瑛女士回避表决。

为保证本次持股计划的顺利实施, 公司董事会提请股东大会授权董事会办理与本次持股计划相关的事宜, 包括但不限于以下事项:

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止;
- 2、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及其他协议文件;
- 3、授权董事会在本员工持股计划存续期内依据政策变化对本员工持股计划进行相应修订;
- 4、授权董事会负责本员工持股计划的调整, 若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的, 董事会的该等修改行为必须得到相应的批准;
- 5、授权董事会办理实施本员工持股计划所涉及的其他事项, 但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外;
- 6、上述授权事项中, 除相关法律法规明确规定需由董事会决议通过的事项外, 其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

本议案需提交股东大会审议。

十、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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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 23 日