证券代码：300498　　证券简称：温氏股份　　公告编号：2025-100
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”）第五届董事会第八次会议通知于2025年8月15日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于2025年8月27日8:15在公司总部21楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有12名，实际出席会议的董事有12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意本次追溯调整财务数据。

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《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议；

3、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025年8月27日