

广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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28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五次会议。

（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《2025年半年度报告（全文及摘要）》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-066）。

（二）审议《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-067）。

（三）审议《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决票数：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事郑石轩先生、徐雪梅女士回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-068）。

（四）审议《关于公司经营范围变更事项调整及相应修订<公司章程>的议案》

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司经营范围变更事项调整及相应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-069）。

（五）审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

根据公司2025年半年度财务报告，截至2025年6月30日，公司合并报表可供分配利润为1,217,712,275.86元，其中母公司可供分配利润为530,799,503.97元。为积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况及未来发展规划，公司2025年半年度利润分配预案：拟以公司目前总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.13元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股，合计拟派发现金红利7,910万元（含税）。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配比例（向全体股东每10股派发现金

股利1.13元（含税），不以资本公积金转增股本，不派送红股）不变的原则对分配总金额进行调整。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-070）。

（六）审议《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司定于2025年9月15日（周一）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2025年第二次临时股东大会，审议本次会议相关议案。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-071）。

（七）审议《关于修订<2025年员工持股计划（草案）（修订稿）>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。

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。

根据公司2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的标的股票数量为10,600,068股，结合目前激励对象实际交款认购股份数量为7,479,800股，公司拟对原《2025年员工持股计划（草案）（修订稿）》中本次授予标的股票数量和预留标的股票数量进行相应的调整，具体调整事项如下：首次授予部分标的股票由7,420,048股修订为7,479,800股，占标的股票比例由70%修订为70.56%；预留标的股票数量由3,180,020股修订为3,120,268股，占标的股票数量的30%调整至29.44%，本员工持股计划修订之后形成了《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》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）（第二次修订稿）》及其摘要的修订内容与之前所列示一致。本次修改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）。

（八）审议《关于修订<2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

鉴于公司对《2025年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修订，为了保证本次员工持股计划的顺利实施，公司对《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》进行了同步修订，具体调整事项如下：首次授予部分标的股票由7,420,048股修订为7,479,800股，占标的股票比例由70%修订为70.56%；预留标的股票数量由3,180,020股修订为3,120,268股，占标的股票数量的30%调整至29.44%，修订之后并形成了《2025年员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》。

本次修改《2025年员工持股计划管理办法（修订稿）》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）。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第五次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第三次会议决议；

（三）公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审核意见；

（四）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

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29日