

证券代码：001313

证券简称：粤海饲料

公告编号：2025-072

广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

（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监事会第五次会议。

（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中监事涂亮先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍女士列席了本次会议。

（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、监事会会议审议情况

（一）审议《2025年半年度报告（全文及摘要）》

与会监事认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票数：同意5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》

与会监事认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决票数：同意5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》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》

与会监事认为：公司增加2025年度日常关联交易预计额度的事项符合公司正常生产经营的需要，属于正常、合理的经济行为，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益。公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

表决票数：同意5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》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2025年半年度利润分配预案的议案》

与会监事认为：公司2025年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，进行现金分红不影响公司正常经营和可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形，同意公司2025年半年度利润分配预案，并同意提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

表决票数：同意5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》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）。

（五）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》

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）。

监事郑超群、陆伟作为本员工持股计划的拟参加对象，监事梁爱军、彭亚兰作为本员工持股计划拟参与对象直系亲属，需回避本议案的表决。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，上述调整事宜由公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

（六）审议《关于修订<2025年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》

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）。

监事郑超群、陆伟作为本员工持股计划的拟参加对象，监事梁爱军、彭亚兰作为本员工持股计划拟参与对象直系亲属，需回避本议案的表决。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，上述调整事宜由公司董事会审议通过后即可实施，无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

2025年8月29日