

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-018

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品股份有限公司

### 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2026年2月25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2026年2月14日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司名称的议案》。**

为顺应公司国际化发展战略，更好地发挥集团化优势，强化公司管理需求，提升公司整体运营效率，公司拟将公司名称由“牧原食品股份有限公司”变更为“牧原食品集团股份有限公司”，证券简称及证券代码保持不变。

《牧原食品股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东会审议。

**二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。**

《公司章程修正案》《公司章程（2026年2月）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东会审议。

三、会议以 **8 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 2026 年第一次临时股东会的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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

2026 年 2 月 26 日