

证券代码：300498  
债券代码：123107

证券简称：温氏股份  
债券简称：温氏转债

公告编号：2026-79

## 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

经温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）过半数董事同意，公司第五届董事会第十六次会议的通知时限可不受公司《董事会议事规则》关于召开董事会临时会议通知时限的限制。会议于2026年6月8日15:00在公司总部一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。会议由董事长温志芬先生主持。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《关于不向下修正“温氏转债”转股价格的议案》

截至2026年6月8日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于转股价的90%的情形，触发“温

氏转债”转股价格的向下修正条款。

综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司于 2026 年 6 月 8 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于不向下修正“温氏转债”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“温氏转债”转股价格，同时自董事会审议通过次日起未来六个月（2026 年 6 月 9 日至 2026 年 12 月 8 日）内，如再次触发“温氏转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026 年 12 月 9 日重新起算，若再次触发“温氏转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“温氏转债”的转股价格向下修正权利。

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《关于不向下修正“温氏转债”转股价格的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年6月8日