

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MUYUAN FOODS GROUP CO., LTD.

牧原食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 2714)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，牧原食品集團股份有限公司（「本公司」）

在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
牧原食品集團股份有限公司
董事長
曹治年先生

中國，河南省南陽市，2026年8月20日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事曹治年先生、楊瑞華女士、高曠先生及秦牧原先生；(ii)非執行董事錢瑛女士及蘇黨林先生；及(iii)獨立非執行董事周明笙先生、閻磊先生及馮根福先生。

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-069

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品集团股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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。

牧原食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年8月20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8月6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9人，实际出席董事9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曹治年先生主持，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9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司2026年半年度报告及其摘要>的议案》。

《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于授权HKEX IAP账户注册的议案》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度增加日常关联交易的议案》。

《牧原食品集团股份有限公司关于2026年度增加日常关联交易的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》《证券日报》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

牧原食品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-070

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐适用 ☒不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☐适用 ☒不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐适用 ☒不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	牧原股份	股票代码	002714（A股）、02714（H股）
股票上市交易所	深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦军	曹芳、王翰斌	
办公地址	河南省南阳市卧龙区龙升工业园区	河南省南阳市卧龙区龙升工业园区	
电话	0377-65239559	0377-65239559	
电子信箱	myzqb@muyuanfoods.com	myzqb@muyuanfoods.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业收入（元）	59,410,306,384.59	76,462,752,679.74	-22.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,077,653,278.94	10,530,051,098.42	-157.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,895,303,071.49	10,676,851,630.80	-155.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-2,223,668,382.68	17,350,809,939.40	-112.82%
基本每股收益（元/股）	-1.10	1.96	-156.12%
稀释每股收益（元/股）	-1.10	1.91	-157.59%
加权平均净资产收益率	-7.48%	13.79%	下降 21.27 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	175,063,111,942.34	171,741,086,702.08	1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元）	80,186,616,876.38	77,689,245,439.49	3.21%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		331,108 户（其中 A 股股东 331,086 户，H 股登记股东 22 户）		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
秦英林	境内自然人	36.14%	2,086,287,906	2,086,287,906	不适用	0	
牧原实业集团有限公司	境内非国有法人	14.70%	848,762,153	0	不适用	0	
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	5.37%	310,216,719	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	2.33%	134,667,289	0	不适用	0	
孙惠刚	境内自然人	1.48%	85,683,509	0	不适用	0	
牧原食品集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.21%	69,586,523	0	不适用	0	
钱瑛	境内自然人	1.12%	64,445,240	48,333,929	不适用	0	
牧原食品集团股份有限公司—第二期员工持股计划	其他	0.98%	56,443,800	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	37,306,383	0	不适用	0	
钱运鹏	境内自然人	0.41%	23,573,397	0	不适用	0	
牧原食品集团股份有限公司—2025 年奋斗	其他	0.41%	23,498,520	0	不适用	0	

者持股计划					
上述股东关联关系或一致行动的说明	秦英林先生和钱瑛女士为本公司实际控制人。秦英林先生和钱瑛女士合计持有牧原实业集团有限公司 100% 股权；钱运鹏为钱瑛之兄。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	孙惠刚普通证券账户持有公司 6,000,000 股股份，投资者信用证券账户持有公司 79,683,509 股股份，合计持有公司 85,683,509 股股份。				

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐ 适用 ☒ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐ 适用 ☒ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 （万元）	利率
牧原食品集团股份有限公司可转换公司债券	牧原转债	127045	2021 年 08 月 16 日	2027 年 08 月 15 日	954,295.04	第一年 0.20%、 第二年 0.40%、 第三年 0.80%、 第四年 1.20%、 第五年 1.50%、 第六年 2.00%。

（2）截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	54.18%	54.15%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	3.42	13.81

三、重要事项

无。

牧原食品集团股份有限公司

法定代表人：曹治年

2026 年 8 月 20 日

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-071

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品集团股份有限公司

关于 2026 年度增加日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

牧原食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开的第五届董事会第十次会议和 2025 年 12 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计了 2026 年公司及控股子公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

现根据实际经营需要，公司及控股子公司拟增加与中牧牧原（河南）生物药业有限公司（以下简称“中牧牧原”）、河南联牧兽药有限公司（以下简称“河南联牧”）2026年度日常关联交易预计金额。

2026年8月20日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度增加日常关联交易的议案》。

（二）预计关联交易类别与金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额		
				调整前	调整后	2026 年 1-7 月已发生金额
向关联人采购产品、商品	中牧牧原（河南）生物药业有限公司	兽药等物资	参考市场价格，经双方协商确定	80,000.00	130,000.00	62,007.18

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026 年度预计金额		
				调整前	调整后	2026 年 1-7 月已发生金额
	河南联牧兽药有限公司	兽药等物资	参考市场价格，经双方协商确定	85,000.00 ^注	140,000.00	76,254.69

注：2026 年 6 月 27 日，公司总裁办公会审议通过了增加向河南联牧兽药有限公司采购产品、商品的交易额度，由 5 亿元增加至 8.5 亿元。

二、关联方介绍

1、中牧牧原（河南）生物药业有限公司

（1）基本信息

公司名称：中牧牧原（河南）生物药业有限公司
公司住所：河南省南阳市卧龙区王村乡龙升工业园十号路北头路西
法定代表人：朱光山
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：27,000万元

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；药品委托生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；饲料添加剂销售；兽医专用器械销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2022年5月23日

（2）关联关系说明

中牧牧原系公司与中牧实业股份有限公司及其全资子公司中牧南京动物药业有限公司共同出资设立，公司持有中牧牧原48%的股权，中牧牧原为公司参股子公司。基于谨慎原则，公司将中牧牧原认定为公司关联方。
中牧牧原不是失信被执行人。

（3）经营情况

截至2025年12月31日，中牧牧原资产总额50,121.32万元，负债总额23,626.55万元，净资产26,494.76万元。2025年度中牧牧原实现营业收入11,593.83万元，净

利润-759.92万元。（数据未经审计）

截至2026年6月30日，中牧牧原资产总额70,095.27万元，负债总额44,172.92万元，净资产25,922.35万元。2026年1-6月中牧牧原实现营业收入47,404.63万元，净利润-372.99万元。（数据未经审计）

2、河南联牧兽药有限公司

（1）基本信息

公司名称：河南联牧兽药有限公司

公司住所：河南省南阳市内乡县湍东镇长信北路966号

法定代表人：石创业

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：22,500万元

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；饲料生产；饲料添加剂生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；农药生产；农药零售；动物诊疗（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：饲料添加剂销售；兽医专用器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；生态环境材料销售；生态环境材料制造；畜牧渔业饲料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；日用杂品制造；日用杂品销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；卫生用杀虫剂销售；货物进出口；鱼病防治服务；宠物食品及用品零售；农作物病虫害防治服务；水污染防治服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；科技中介服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2022年8月1日

（2）关联关系说明

河南联牧系公司与内蒙古联邦动保药品有限公司共同出资设立，公司持有河南联牧40%的股权，河南联牧为公司参股子公司。基于谨慎原则，公司将河南联牧认定为公司关联方。

河南联牧不是失信被执行人。

（3）经营情况

截至2025年12月31日，河南联牧资产总额29,937.92万元，负债总额9,206.59

万元，净资产20,731.33万元。2025年度河南联牧实现营业收入38,159.58万元，净利润-1,202.20万元。（数据未经审计）

截至2026年6月30日，河南联牧资产总额41,907.22万元，负债总额21,791.26万元，净资产20,115.96万元。2026年1-6月河南联牧实现营业收入59,267.91万元，净利润-615.37万元。（数据未经审计）

三、关联交易主要内容

1、关联交易标的基本情况

公司及控股子公司向关联公司中牧牧原、河南联牧采购产品、商品。

2、交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

3、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司所产生日常性关联交易，主要是因公司经营业务所需。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，关联交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害公司中小股东的利益。公司与中牧牧原、河南联牧的日常关联交易对公司的独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司本次 2026 年度增加日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。独立董事一致同意《关于 2026 年度增加日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、《牧原食品集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《牧原食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》。

特此公告。

牧原食品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-072

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品集团股份有限公司

关于公司及子公司担保进展的公告

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。

一、担保情况概述

1、牧原食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会第十次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，为满足公司生产经营需求，公司拟为合并报表范围内子公司（含新设立或纳入合并报表范围内的子公司）提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保、公司或控股子公司为参股公司（含新参股的公司）担保，额度总计不超过 190 亿元（该预计担保额度可循环使用）：其中本公司或控股子公司拟为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度为 30 亿元，为资产负债率 70%以下的担保对象提供担保的额度为 140 亿元，为参股公司提供担保的额度为 20 亿元。具体内容详见公司《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、公司召开的第五届董事会第十次会议、第五届董事会第十四次会议、2025 年第二次临时股东大会、2025 年度股东会审议通过了《关于公司为子公司原料采购贷款提供担保的议案》。为促进下属公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，公司为部分控股子公司饲料原料等购销合同给予不超过 90.38 亿元的担保。具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

二、担保进展情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及控股子公司为资产负债率 70%以上的担保对象实际提供的担保余额为 172,424.45 万元，为资产负债率 70%以下的担保对象实际提供的担保余额为 591,104.21 万元。其中为参股公司实际提供的担保余额为 6,505.33 万元。

上述实际担保金额在公司已审议通过的预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

三、被担保方基本情况

被担保方基本信息、经营情况、产权及控制关系等内容详见巨潮资讯网披露的《牧原食品集团股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》《牧原食品集团股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》。经核查，被担保方均不是失信被执行人。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年6月30日，公司及控股子公司提供担保余额为人民币763,528.66万元，占公司2025年经审计归属于上市公司股东净资产的9.83%。公司及控股子公司未对除参股公司以外的合并报表范围外公司提供担保，亦无逾期担保情况。

特此公告。

牧原食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月21日

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-073

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品集团股份有限公司

关于 2026 年度第一期短期融资券（乡村振兴）

发行结果的公告

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。

牧原食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日、2026 年 5 月 13 日分别召开第五届董事会第十四次会议及 2025 年度股东会，审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，并已收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕PDF110 号）。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2026 年 8 月 18 日，公司进行了 2026 年度第一期短期融资券（乡村振兴）的发行工作，本次发行规模为 10 亿元人民币，2026 年 8 月 19 日该募集资金已全部到账。现将发行结果公告如下：

名称	牧原食品集团股份有限公司 2026 年度第一期短期融资券 （乡村振兴）	简称	26 牧原食品 CP001（乡村振兴）
代码	042680292	期限	270 天
起息日	2026 年 8 月 19 日	兑付日	2027 年 5 月 16 日
计划发行总额	10 亿元	实际发行总额	10 亿元
发行利率	1.70%	发行价格	100 元/百元面值
主承销商	中国银行股份有限公司		
联席主承销商	兴业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司		

本次短期融资券（乡村振兴）发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所（www.shclearing.com.cn）。

特此公告。

牧原食品集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 21 日

牧原食品集团股份有限公司

2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

[illegible]

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业	牧原实业集团有限公司之子公司	控股股东之子公司	其他应收款	-	22.61	-	22.61	-	贸易往来	经营性往来
	牧原实业集团有限公司之子公司	控股股东之子公司	应收账款	101.98	5,286.69	-	5,278.63	110.04	贸易往来	经营性往来
	牧原实业集团有限公司之子公司	控股股东之子公司	预付款项	644.65	14,741.17	-	14,847.28	538.54	贸易往来	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	牧原股份之子公司	子公司	其他应收款	5,039,836.64	15,149,393.52	-	14,600,603.43	5,588,626.73	资金往来	非经营性往来
	牧原股份之子公司	子公司	应收股利	-	829,900.00	-	829,900.00	-	分红款	非经营性往来
	牧原股份之子公司	子公司	应收票据	-	61,698.00	-	61,698.00	-	贸易往来	经营性往来
	牧原股份之子公司	子公司	应收账款	70,078.46	79,689.97	-	115,363.02	34,405.41	贸易往来	经营性往来
	牧原股份之子公司	子公司	预付款项	585.16	45.42	-	303.82	326.76	贸易往来	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
其他关联方及其附属企业	牧原股份之联营公司	联营公司	其他应收款	10.00	-	-	10.00	-	保证金	经营性往来
	牧原股份之联营公司	联营公司	应收股利	-	4,858.93	-	4,858.93	-	分红款	非经营性往来
	牧原股份之联营公司	联营公司	应收票据	6,000.00	6,000.00	-	12,000.00	-	贸易往来	经营性往来
	牧原股份之联营公司	联营公司	应收账款	5,005.83	91,966.37	-	93,721.68	3,250.52	贸易往来	经营性往来
	牧原股份之联营公司	联营公司	预付款项	31.68	311.20	-	301.87	41.01	贸易往来	经营性往来
	牧原实业集团有限公司及其子公司的联营公司	实际控制人及其子公司的联营公司	其他非流动资产	268.78	-	-	268.78	-	预付工程设备款	经营性往来
	牧原实业集团有限公司及其	实际控制人及其子公司的联营公司	应收账款	-	1,487.40	-	1,487.40	-	贸易往来	经营性往来

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2026 年期初往来资金余额	2026 年半年度往来累计发生金额（不含利息）	2026 年半年度往来资金的利息（如有）	2026 年半年度偿还累计发生金额	2026 年半年度期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、非经营性往来）
	子公司的联营公司									
	牧原实业集团有限公司及其子公司的联营公司	实际控制人及其子公司的联营公司	预付款项	-	996.15	-	995.81	0.34	贸易往来	经营性往来
总计				5,122,563.18	16,246,397.43	-	15,741,661.26	5,627,299.35		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

牧原食品集团股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，牧原食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月20日以通讯方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第六次会议。本次会议由独立董事周明笙先生主持，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，本次会议召开符合公司《独立董事制度》等相关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经审阅相关资料，本次会议形成以下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度增加日常关联交易的议案》

与会独立董事认为：

公司本次2026年度增加日常关联交易预计事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。独立董事一致同意《关于2026年度增加日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《牧原食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》之签字页）

独立董事：

阎 磊：_____

冯根福：_____

周明笙：_____

2026 年 8 月 20 日