

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：2026-126

温氏食品集团股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项的公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意可转债募投项目武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目结项。具体情况如下：

一、本次结项项目基本情况

（一）已履行的审批程序

序号	项目名称	公司已履行的审批程序
1	武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目	2024年5月21日，公司2023年度股东大会同意将可转债募集资金用于武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目等10个项目。

（二）项目计划投资及建设进度

截至2026年9月30日，武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目已建设完成，达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项，基本情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	计划建设规模	计划达产期
----	------	--------------	-----------------	--------	-------

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)	计划建设规模	计划达产期
1	武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目	10,000.00	5,500.00	总部及年产 15 万吨的饲料厂项目	2026 年 9 月

二、本次结项项目募集资金使用情况及其他安排

(一) 结项项目募集资金使用情况

截至 2026 年 9 月 30 日，武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目的募集资金使用情况如下：

项目（单位：万元）	募集资金计划投资总额 (1)	项目投入募集资金金额		
		累计投入募集资金金额 (2)	应付未付募集资金金额 (3)	项目投入募集资金总额 (4) = (2) + (3)
武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目	5,500.00	5,387.22	112.78	5,500.00

注：1.以上应付未付募集资金金额未包含相关银行手续费，以最终支付与结算时的银行结果为准。

2.因四舍五入，以上数据可能存在尾差。

3.以上数据为公司初步测算结果，最终统计以会计师事务所出具的年度募集资金存放与使用情况鉴证报告为准。

(二) 其他安排

本次结项项目募集资金已全额投入使用，无节余。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，上述项目的应付未付款支付完毕后，公司将对上述项目募集资金专户进行销户处理。公司董事会委托上述项目实施单位的财务部相关人员办理本次专户注销事项。

三、审议程序及核查意见

(一) 董事会审查情况

公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意武冈温氏家禽有限公司总部及饲料厂项目结项。

（二）保荐机构核查情况

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目结项事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。同意公司本次部分募集资金投资项目结项事项。

四、备查文件

（一）公司第五届董事会第二十三次会议决议。

（二）中国国际金融股份有限公司关于温氏食品集团股份有限公司部分募集资金投资项目结项的核查意见。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 21 日