



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：2025-28

温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2025年4月11日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于2025年4月23日上午8:15在总部一楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有12名，实际出席会议的董事有12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。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《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

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《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司<2024年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《2024 年年度报告》中的审计报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》

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《2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

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《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》

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 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、秦开田、赵亮、温蛟龙回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权事项的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于授权董事会制定并实施 2025 年中期现金分红方案的议案》

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 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红授权事项的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于董事会部分审批权限授权的议案》

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《关于董事会部分审批权限授权的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议了《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的议案》

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《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的公告》。

本议案所有董事均回避表决，故本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司<对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于 2025 年度委托理财计划的议案》

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 2025 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信融资额度的议案》

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《关于向银行等金融机构申请授信融资额度的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于符合公开发行公司债券条件的议案》

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《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公

告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

为确保融资渠道顺畅、降低公司融资成本，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司董事会逐项审议并通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》的各项内容，具体如下：

- （一）票面金额、发行价格及发行规模
- （二）债券期限及品种
- （三）债券利率及确定方式、还本付息方式
- （四）发行方式
- （五）发行对象及向公司股东配售的安排
- （六）募集资金用途
- （七）担保方式
- （八）发行债券的上市
- （九）偿债保障措施
- （十）本决议的有效期
- （十一）本次发行公司债券的授权事项

逐项表决结果：均为同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于申请注册发行短期融资券的议案》

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《关于申请注册发行短期融资券的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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《关于开展套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的议案》

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《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

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《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十九、审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》

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《关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分析的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会及温氏转债 2025 年第一次债券持有人会议审议。

三十、审议通过了《关于提议召开“温氏转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》

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《关于召开“温氏转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十一、审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》

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《关于召开 2024 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十二、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议；

- 2、公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
 - 3、公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议。
- 特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会
2025年4月23日