

皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2026年5月25日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议材料已于2026年5月22日以书面及微信等方式送达全体董事。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人（其中：独立董事陈亮先生以通讯表决形式出席本次会议）。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

（一）关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

为规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，建立健全激励与约束机制，促进公司持续健康发展，公司依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体委员、全体董事回避表决，该议案直接提请公司 2025 年度股东会审议。

（三）关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-017）。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。

本议案涉及全体高级管理人员薪酬，同时担任高级管理人员的董事黄嘉棣先生、王鹤飞先生、滕翠金女士、王婉芳女士回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于 2026 年度担保额度预计的议案

根据公司及子公司业务发展、生产经营等需求，预计 2026 年度公司拟为子公司（含子公司之间）、子公司为公司、公司及子公司为广西地区内的村集体股份经济合作社及个体合作养殖户等主体提供担保的额度合计为不超过人民币

363,225.00 万元，该担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度，其中：为资产负债率大于或等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 108,550.00 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 167,305.00 万元，本次担保有效期为公司 2025 年度股东会审议通过之日起的十二个月内。本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新纳入公司合并报表范围的子公司。上述担保额度及期限内，公司可在符合要求的担保对象之间进行担保额度调剂。实际担保金额应在担保额度内以金融机构、非金融机构与担保对象实际发生的担保金额为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期间为准。

公司董事会提请股东会授权公司及合并报表范围内的子公司的法定代表人办理担保相关事宜并签署相关的法律文件。

具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案尚需提请公司 2025 年度股东会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于召开公司 2025 年度股东会的议案

公司决定于 2026 年 6 月 15 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东会。具体内容详见同日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

(二) 公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年五月二十六日