



温氏食品集团股份有限公司 关于调整第五期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予权益数量的公告

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”）于 2026 年 8 月 31 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》，拟调整公司第五期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量，现将相关调整内容公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2026 年 8 月 6 日，公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《温氏食品集团股份有限公司第五期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《温氏食品集团股份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、2026年8月6日，公司第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第五期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<温氏食品集团股份有限公司第五期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第五期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。

3、公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2026年8月7日起至2026年8月16日。在公示期内，董事会薪酬与考核委员会未收到关于本次拟激励对象的异议，并于2026年8月21日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于第五期限限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2026年8月27日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第五期限限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<温氏食品集团股份有限公司第五期限限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理第五期限限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第五期限限制性股票激励计划获得批准。并披露了《关于第五期限限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、经公司 2026 年第一次临时股东会授权，公司于 2026 年 8 月 31 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。

二、调整事项说明

因草案公告后至本授予日期间，16 名激励对象离职不符合激励对象资格，6 名激励对象因个人原因自愿放弃成为激励对象资格，公司首次授予限制性股票激励对象人数调减 22 人，授予的限制性股票调减 25.55 万股。公司董事会根据本激励计划的规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的相关授权对本激励计划首次授予激励对象名单的人数及首次授予限制性股票数量进行了调整。本次调整后，拟首次授予的激励对象人数由 6,432 人调整为 6,410 人，拟首次授予的限制性股票数量由 18,199 万股调整为 18,173.45 万股。

除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的激励计划一致。

根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行调整的相关事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。本次调整事项已取得必要的批准和授权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东利益，同意对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行调整。

五、法律意见的结论意见

北京市天元（广州）律师事务所认为：公司本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；



2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

3、北京市天元（广州）律师事务所关于温氏食品集团股份有限公司第五期限限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年8月31日