

牧原食品股份有限公司

公司章程修正案

1、为进一步优化公司管理结构，提高管理效率，根据公司发展需要，公司增设首席财务官（CFO）、首席兽医师（CVO）作为公司高级管理人员。

2、2024年4月至2025年2月，公司可转换公司债券共计转股8,063股。

综上，公司拟对章程进行相应修订，具体如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司投资总额 5,462,760,072 元，注册资本：5,462,760,072 元。	公司投资总额：5,462,768,135 元，注册资本：5,462,768,135 元。
第十二条	本章程所称高级管理人员是指总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、首席人力资源官（CHO）、首席法务官（CLO）、首席战略官（CSO）、发展建设总经理、养猪生产首席运营官、牧原肉食总经理、首席智能官（CAIO）。	本章程所称高级管理人员是指总裁、常务副总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人、首席财务官（CFO）、首席人力资源官（CHO）、首席法务官（CLO）、首席战略官（CSO）、发展建设总经理、养猪生产首席运营官、首席兽医师（CVO）、牧原肉食总经理、首席智能官（CAIO）。 备注：本章程中所述总裁即总经理，副总裁即副总经理。
第二十条	公司股本结构为：普通股 5,462,760,072 股。	公司股本结构为：普通股 5,462,768,135 股。

除以上条款中内容变更外，其他条款内容不变。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 20 日