

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2025-013

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2025 年 3 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2025 年 3 月 8 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司部分监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司总裁 2024 年度工作报告>的议案》；

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司董事会 2024 年度工作报告>的议案》；

《董事会 2024 年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2024 年年度报告》第三节、第四节。

公司独立董事向董事会提交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。《独立董事 2024 年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》；

《牧原食品股份有限公司 2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《牧原食品股份有限公司 2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经可持续发展委员会审议通过。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经审计委员会审议通过。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司募集资金 2024 年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过。

十、会议审议了《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；

《牧原食品股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经薪酬与考核委员会审核。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事秦英林先生、钱瑛女士、曹治年先生、杨瑞华女士回避表决；

《牧原食品股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告>的议案》；

《牧原食品股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》，独立董事阎磊先生、冯根福先生、周明笙先生回避表决；

《牧原食品股份有限公司关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

《牧原食品股份有限公司章程》及《牧原食品股份有限公司章程修正案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》；

《牧原食品股份有限公司总裁工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本细则自《关于修订<公司章程>的议案》经公司股东大会审议通过后生效。

十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

公司 2024 年度股东大会召开时间另行通知，请投资者关注公司后续披露的相关公告。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 20 日