

广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年4月25日，在公司二楼会议室，以现场表决形式召开公司第三届董事会第二十五次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《2024年年度报告（全文及摘要）》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》以及公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。

（二）审议《2024年度董事会工作报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》；公司全体独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度独立董事述职报告》。

（三）审议《2024年度总经理工作报告》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

（四）审议《2024年度内部控制评价报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

（五）审议《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。公司对合并报表范围内截止2024年12月31日的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备，同时对部分应收账款进行核销。本次共计提减值准备34,272.31万元，减少公司2024年度当期损益（税前）34,272.31万元。本次核销应收账款10,519.05万元已全额计提坏账准备，不会对公司当期损益和财务状况产生影响。公司本次核销应收账款不涉及公司关联方，计提减值准备及核销资产依据充分，公允地反映了公司财务状况，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2025-014）。

（六）审议《2024 年度财务决算报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于公司股东的净利润-85,392,026.49 元，其中母公司净利润为-34,341,973.55 元；加上年初未分配利润，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 1,214,147,301.16 元，其中母公司可供分配利润为 499,552,043.73 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定公司 2024 年度利润分配预案为：不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2025-015）。

（八）审议《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-016）。

（九）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

保荐机构出具了核查意见。

为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用合计额度不超过人民币 12,100 万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。

（十）审议《2025 年第一季度报告》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-018）。

（十一）审议《关于非独立董事津贴方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑石轩、徐雪梅、蔡许明回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、独立董事、非职工监事津贴方案的公告》（公告编号：2025-019）。

（十二）审议《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案执行情况暨 2025 年度薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑石轩、徐雪梅、郑会方回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-033）。

（十三）审议《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十四）审议《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（十五）审议《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

（十六）审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。

（十七）审议《关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）。

（十八）审议《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

公司定于 2025 年 5 月 19 日（周一）下午 14:00 在广东省湛江市霞山区机场路 22 号公司 2 楼会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年年度股东大会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

（十九）审议《关于修订〈薪酬绩效管理办法〉的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

（二十）审议《关于终止收购境外公司 51%股权的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止收购境外公司 51%股权的公告》（公告编号：2025-027）。

（二十一）审议《关于第四届独立董事津贴标准的议案》

表决票数：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：本议案审议通过。

公司独立董事发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事、独立董事、非职工监事津贴方案的公告》（公告编号：2025-019）。

三、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十五次会议决议；

（二）公司第三届董事会审计委员会第十三次会议决议；

（三）公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议；

（四）公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

（五）第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；

（六）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见；

（七）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

（八）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；

（九）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告；

（十）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2024 年内部控制审计报告；

（十一）公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可

意见；

（十二）公司独立董事对第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日