

广东粤海饲料集团股份有限公司 第四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：本次会议通知由广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日以邮件方式发出。

（二）会议召开的时间及方式：2025年7月7日，在公司2楼会议室，以现场结合通讯表决的形式召开公司第四届董事会第二次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事徐雪梅女士、独立董事胡超群先生、独立董事张程女士、独立董事李学尧先生以通讯表决方式出席。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持。

（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《关于〈未来三年（2025年-2027年）股东回报规划〉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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。

（二）审议《关于以固定资产对全资子公司进行增资的议案》

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》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以固

定资产对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2025-046）。

（三）审议《关于修改公司经营范围及相应修改<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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司经营范围及相应修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-047）。

（四）审议《关于<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为完善公司、股东和员工之间的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司的竞争力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《监管指引》”）等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟定了《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过。

表决票数：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、1 票回避。其中关联董事郑会方先生回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，确保本员工持股计划的有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和公司《2025 年员工持股计划（草案）》等有关规定，公司拟定了《2025 年员工持股计划管理办法》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案已经薪酬与考核委员会、职工代表大会审议通过。

表决票数：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、1 票回避。其中关联董事郑会

方先生回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

为便于具体实施公司 2025 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），公司董事会提请股东大会授权董事会负责本员工持股计划的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

- 1、授权董事会办理本员工持股计划的设立和实施；
- 2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会在本员工持股计划存续期内依据政策变化对本员工持股计划进行相应调整；
- 4、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；
- 5、授权董事会办理本员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 6、授权董事会在符合有关规定的前提之下，结合实际情况，不定期调整本员工持股计划及相关配套制度。若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会和/或相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
- 7、授权董事会办理实施本员工持股计划所涉的其他事项，但有关规定明确需由股东大会行使的权利除外；
- 8、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关的协议文件；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划

或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决票数：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票、1 票回避。其中关联董事郑会方先生回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于注销部分股票期权的议案》

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》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-048）。

（八）审议《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》

本议案已经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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告》（公告编号：2025-049）。

（九）审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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 7 月 25 日（周五）下午 14:30 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 2025 年第一次临时股东大会。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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

（十）审议《关于<“质量回报双提升”行动方案>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》《经济参考网》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-051）。

三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- （三）公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日