



温氏食品集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第八次会议于 2025 年 10 月 16 日以书面和电话的形式通知公司全体监事，会议于 2025 年 10 月 21 日 11:15 在总部 19 楼会议室现场召开。应出席会议的监事有 6 人，实际出席会议的监事有 6 人。会议由公司监事会主席温少模先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：2025 年前三季度利润分配预案是根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况制定，履行了必要的审批程序，符合《公司章程》中关于利润分配的基本原则和政策，能更好地维护全体股东的长远利益。监事会同意公司 2025 年前三季度利润分配预案。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》

由于公司发行的“温氏转债”自 2021 年 10 月 8 日起进入转股期，在 2024 年 10 月 22 日至 2025 年 10 月 20 日期间，“温氏转债”累计转股 14,344 股，公司注册资本及股本发生变化。截至 2025 年 10 月 20 日，公司股本数量为 6,653,927,141 股，需相应变更注册资本。同时根据新修订的法律法规，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。监事会同意公司变

更注册资本及对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司变更注册资本、修订公司章程及相关治理制度的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

经审核，监事会认为对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的依据充分，符合《企业会计准则》相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、真实地反映公司财务状况和经营成果。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次追溯调整财务数据。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的议案》

经审核，监事会认为：本次担保有利于促进各全资子公司及控股子公司正常业务发展，提高其经营效益和盈利能力，担保风

险处于公司可控范围内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。监事会同意公司向下属 118 家全资子公司和 47 家控股子公司提供原料采购贷款担保。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

六、审议通过了《关于部分募投项目终止及调整募集资金投资额的议案》

经审核，监事会认为：本次部分募投项目终止及调整募集资金投资额是结合公司整体经营发展布局和项目实际情况等客观因素审慎做出的合理调整，不存在损害公司及股东利益的情形；事项决策和审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会同意本次部分募投项目终止及调整募集资金投资额的事项。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募投项目终止及调整募集资金投资额的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会及“温氏转债”2025 年第二次债券持有人会议审议。

七、备查文件

公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司监事会

2025年10月21日