



证券代码：300498

证券简称：温氏股份

公告编号：2025-114

债券代码：123107

债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2025年10月16日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于2025年10月21日9:30在总部一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有12名，实际出席会议的董事有12名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。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 12 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》

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12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》

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12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《关于修订及制定公司相关制度的议案》

公司董事会逐项审议并通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》的各项内容：

- 1、修订《股东会议事规则》
- 2、修订《董事会议事规则》
- 3、修订《董事会战略委员会工作细则》
- 4、修订《董事会提名委员会工作细则》
- 5、修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

- 6、修订《董事会审计委员会工作细则》
 - 7、修订《总裁工作细则》
 - 8、修订《独立董事工作制度》
 - 9、修订《董事会秘书工作制度》
 - 10、修订《内部审计制度》
 - 11、修订《控股子公司管理制度》
 - 12、修订《关联交易管理制度》
 - 13、修订《对外担保决策制度》
 - 14、修订《投资管理制度》
 - 15、修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
 - 16、修订《内部控制基本制度》
 - 17、修订《投资者关系管理制度》
 - 18、修订《重大信息内部报告制度》
 - 19、修订《信息披露管理制度》
 - 20、修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》
 - 21、修订《对外捐赠管理办法》
 - 22、修订《募集资金管理办法》
 - 23、修订《内幕知情人登记制度》
 - 24、制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》
- 逐项表决结果：均为同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》。

本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《投资管理制度》《信息披露管理制度》《募集资金管理办法》的修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

五、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》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。公司对本次同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，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12票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《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》

为促进控股子公司业务正常发展，提高原料采购的效率，降

低原料采购成本,董事会同意为 118 家全资子公司及 47 家控股子公司提供担保。以上全资子公司及控股子公司经营正常、资信良好、具备偿债能力,担保风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。董事会授权公司副总裁兼采购中心部长孙芬女士于股东会审议通过后签署与本次担保相关的合同、协议及其他法律文件。

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货款担保的公告》。

表决结果:同意12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。

七、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》

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12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。

八、审议通过了《关于提议召开“温氏转债”2025年第二次债券持有人会议的议案》

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《关于召开“温氏转债”2025年第二次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

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《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

十、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2025年10月21日