

证券代码：002982

证券简称：湘佳股份

公告编号：2025-060

债券代码：127060

债券简称：湘佳转债

湖南湘佳牧业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

湖南湘佳牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知已于2025年10月23日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《湖南湘佳牧业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于〈湖南湘佳牧业股份有限公司2025年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

董事会认为：公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-061）。

（二）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

董事会认为，本次调整 2024 年限制性股票激励计划的数量及价格事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，调整后的激励计划不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

本议案提交本次董事会审议前，已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第四次会议及第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《湖南湘佳牧业股份有限公司关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-062）。

（三）审议通过《关于公司申请流动资金贷款的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-063）。

三、备查文件

《湖南湘佳牧业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》；
特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日