

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-050

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

## 牧原食品集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

牧原食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2026年6月1日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2026年6月1日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事和高级管理人员。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次董事会不受通知方式和通知时限的限制。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事推举曹治年先生主持本次会议。经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；**

本议案已经提名委员会审议通过。《牧原食品集团股份有限公司关于董事长辞任、选举董事长等事项的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总裁、财务负责人的议案》；**

本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。《牧原食品集团股份有限公司关于董事长辞任、选举董事长等事项的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司拟将董事会成员席位由 8 名增加至 9 名，新增 1 名非独立董事，并对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。《公司章程修正案》《公司章程（2026 年 6 月）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交公司股东会审议。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司第五届董事会人数暨选举非独立董事的议案》；**

本议案已经提名委员会审议通过。本议案的生效以《公司章程》获股东会审议通过为前提条件。《牧原食品集团股份有限公司关于董事长辞任、选举董事长等事项的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东会审议。

**五、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司终身荣誉董事长暨关联交易的议案》，关联董事钱瑛、曹治年、杨瑞华回避表决。**

本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案的生效以《公司章程》获股东会审议通过为前提条件。《牧原食品集团股份有限公司关于聘任公司终身荣誉董事长暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

**六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。**

《牧原食品集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

牧原食品集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月2日