

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-052

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

关于聘任公司终身荣誉董事长暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）于2026年6月1日召开第五届董事会第十六次会议，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》。根据公司经营发展需要，聘任秦英林先生担任公司终身荣誉董事长，具体情况如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易事项

公司创始人秦英林先生，1992年从22头猪创业起步，始终把个人理想、企业发展与国家战略、民生福祉紧密相连，坚守“为大众生产安全健康猪肉食品”的初心使命。秦英林先生深耕生猪养殖主业，在种猪育种、营养研发、健康管理、智能养殖、绿色可持续发展等核心领域攻坚克难、持续突破，带领公司成长为覆盖饲料加工、种猪育种、生猪养殖、屠宰加工于一体的全产业链现代化农牧龙头企业。

秦英林先生的创业历程与卓越贡献，筑牢了公司文化的根基，也为未来的长远发展奠定了坚实基础。在公司迈向高质量发展的关键阶段，秦英林先生已完成有序的管理交接，为企业行稳致远夯实治理根基。公司聘任秦英林先生为终身荣誉董事长，在重大战略决策、核心技术研发突破等方面为公司提供指导与支持，助力公司长期发展。

终身荣誉董事长不属于董事会成员、高级管理人员，不享有董事、高级管理人员相关权利，不承担亦不履行董事、高级管理人员职责。终身荣誉董事长可以列席董事会会议并给予建议和指导。

（二）关联关系说明

因秦英林先生系公司实际控制人，且过去十二个月内担任公司董事长、总裁，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易。

（三）关联交易审议情况

2026年6月1日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任公司终身荣誉董事长暨关联交易的议案》，其报酬根据公司薪酬标准及贡献制定，预计每年金额在董事会审议权限范围内。关联董事钱瑛、曹治年、杨瑞华回避表决。本议案在提交董事会审议前，已经公司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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次关联交易事项无须提交公司股东会审议，不构成重大资产重组与重组上市，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

秦英林先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，公司创始人，自1992年开始创业，拥有三十余年的生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养经验以及企业管理经验。

截至目前，秦英林先生直接持有公司股份2,086,287,906股，占公司总股本的36.14%，为公司实际控制人，且过去十二个月内担任公司董事长、总裁。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，秦英林先生为公司关联自然人。秦英林先生不是失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易根据公司薪酬标准及贡献制定，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

秦英林先生担任公司终身荣誉董事长，将继续为公司在重大战略决策、核心技术研发突破等方面提供指导与支持，助力公司持续健康稳定发展，更好地回报股东、回馈社会。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2026年初至今，秦英林先生在公司领取董事及高级管理人员薪酬。

六、独立董事专门会议审核意见

独立董事认为聘任秦英林先生担任公司终身荣誉董事长暨关联交易，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害交易双方及股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于聘任公司终身荣誉董事长暨关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议。

七、备查文件

- 1、《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》；
- 2、《牧原食品集团股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。

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