

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MUYUAN FOODS GROUP CO., LTD.

牧原食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2714)

**董事、董事長及高級管理人員辭任
建議委任執行董事
委任董事長及高級管理人員，及
變更董事會委員會成員
及
建議修訂公司章程**

I. 建議修訂公司章程

牧原食品集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，鑒於本公司的實際情況及未來發展需要，本公司擬將董事會成員席位由八名增加至九名，新增一名非獨立董事並設終身榮譽董事長一名。董事會建議對本公司的公司章程(「公司章程」)作出以下修訂(「修訂公司章程」)：

編號	修訂前	建議修訂後
1	<p>第十三條</p> <p>本章程所稱高級管理人員是指總裁、常務副總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人、首席財務官(CFO)、首席人力資源官(CHO)、首席法務官(CLO)、首席戰略官(CSO)、發展建設總經理、養豬生產首席運營官、首席獸醫師(CVO)、牧原肉食總經理、首席智能官(CAIO)以及其他由董事會明確聘任為公司高級管理人員的人員。</p>	<p>第十三條</p> <p>本章程所稱高級管理人員是指總裁、常務副總裁、副總裁、董事會秘書、財務負責人、首席財務官(CFO)、<u>牧原肉食首席執行官</u>、首席人力資源官(CHO)、首席法務官(CLO)、首席戰略官(CSO)、發展建設總經理、養豬生產首席運營官、首席獸醫師(CVO)、牧原肉食總經理、首席智能官(CAIO)以及其他由董事會明確聘任為公司高級管理人員的人員。</p>

編號	修訂前	建議修訂後
	備註：總裁指本章程所述的總經理，而副總裁指本章程所述的副總經理。	備註：總裁指本章程所述的總經理，而副總裁指本章程所述的副總經理。
2	<p>第一百〇八條</p> <p>公司設董事會，董事會由8名董事組成，其中獨立董事3名。董事會設董事長1名、副董事長1名。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。</p>	<p>第一百〇八條</p> <p>公司設董事會，董事會由<u>9</u>名董事組成，其中獨立董事3名，<u>職工代表董事1名</u>。董事會設董事長1名、副董事長1名。董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。</p> <p><u>公司設終身榮譽董事長1名，由董事會聘任。終身榮譽董事長不屬於董事會成員、高級管理人員，不享有董事、高級管理人員相關權利，不承擔亦不履行董事、高級管理人員職責。終身榮譽董事長可以列席董事會會議並給予建議和指導。</u></p>

除前述建議修訂公司章程外，公司章程其他條款概無變動。

建議修訂公司章程須待本公司股東（「股東」）於本公司2026年第二次臨時股東會（「臨時股東會」）上以特別決議案方式批准，並於取得有關政府或監管機關的一切必要批准、授權或登記（如適用）或向其備案後，方告生效。

載有建議委任執行董事、建議修訂公司章程詳情以及上市規則所規定的臨時股東會通告及其他資料之通函，將根據上市規則之規定在實際可行情況下盡快寄發予股東。

II. 董事、董事長及高級管理人員辭任

董事會謹此宣佈，於2026年6月1日，其收到秦英林先生的書面辭任通知。根據公司制度，秦英林先生已到規定退休年齡，現依據制度自願辭任執行董事、董事長（「**董事長**」）、本公司總裁以及董事會戰略委員會（「**戰略委員會**」）及董事會可持續發展委員會（「**可持續發展委員會**」）委員之職務。秦英林先生的辭任自辭呈送達董事會之日起生效（即2026年6月1日）。

本公司創始人秦英林先生，1992年從22頭豬創業起步，始終把個人理想、企業發展與國家戰略、民生福祉緊密相連，堅守「為大眾生產安全健康豬肉食品」的初心使命。秦先生深耕生豬養殖主業，在種豬育種、營養研發、健康管理、智能養殖、綠色可持續發展等核心領域攻堅克難、持續突破，帶領公司成長為覆蓋飼料加工、種豬育種、生豬養殖、屠宰加工於一體的全產業鏈現代化農牧龍頭企業。

秦英林先生的創業歷程與卓越貢獻，築牢了公司文化的根基，也為未來的長遠發展奠定了堅實基礎。在公司邁向高質量發展的關鍵階段，秦先生已完成有序的管理交接，為企業行穩致遠夯實治理根基。

董事會擬聘任秦英林先生為終身榮譽董事長，在重大戰略決策、核心技術研發突破等方面為公司提供指導與支持，助力公司長期發展，待本次董事會修訂的《公司章程》獲股東在臨時股東會審議通過後生效。

同時，秦英林先生將擔任牧原養豬研究院院長，持續深耕生豬養殖行業技術創新與突破，支持公司長遠高質量發展，為行業發展貢獻力量。

秦英林先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的其他事項須敦請股東、本公司債權人或香港聯合交易所有限公司（「**香港聯交所**」）垂注。

董事會宣佈，於2026年6月1日，其收到曹治年先生（「**曹先生**」）的書面辭任通知。由於工作調整，曹先生自願辭任本公司副董事長、常務副總裁、財務負責人，辭任後將繼續擔任執行董事及董事會薪酬與考核委員會成員。曹先生的辭任自辭呈送達董事會之日起生效（即2026年6月1日）。

曹先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事項須敦請股東、本公司債權人或香港聯交所垂注。

III. 建議委任執行董事

本公司董事會欣然宣佈，經董事會提名委員會審核及批准後，董事會已決議分別提名高曠先生（「高先生」）及秦牧原先生為第五屆董事會執行董事候選人，惟須提呈臨時股東會供股東審議及批准。

高先生的履歷載列如下：

高曠先生，32歲，取得歐洲高等商學院國際商務碩士學位。高先生於2017年7月加入本公司，自此擔任區域財經管理負責人及財務部經理。高先生自2026年1月起任本公司首席財務官(CFO)。自2023年3月起，彼一直擔任南陽市西湖牧原合成生物研究院理事。於本公告日期，高先生直接持有本公司319,530股A股（「A股」）。

秦牧原先生的履歷載列如下：

秦牧原先生，31歲，於2019年1月加入本公司，並自2026年3月27日起擔任牧原肉食首席執行官，負責領導本公司屠宰及肉類產品業務戰略規劃的制定與實施，並深度參與經營管理以及管理體系的持續優化與發展，彼擁有高中學歷。秦牧原先生為控股股東秦英林先生和錢瑛女士之子，錢女士亦為本公司非執行董事。於本公告日期，秦牧原先生直接持有本公司11,098,931股A股。

待臨時股東會批准其委任後，高先生及秦牧原先生將分別與本公司訂立服務合約。彼等之任期自於臨時股東會上獲股東批准日期起至第五屆董事會任期屆滿為止。彼等任期屆滿後可連選連任。董事會經股東授權，將根據高先生及秦牧原先生的職責、行業薪酬水平及本公司目前發展需求及業務狀況釐定彼等薪酬。彼等薪酬將由彼等將予訂立的服務合約及經董事會批准的任何後續修訂訂明。本公司將於各年年報披露董事酬金。

除上文所披露者外，高先生及秦牧原先生於過往三年內概無於其他公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市者）擔任任何其他董事職務，且(i)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連；(ii)概無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的權益；或(iii)概無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。此外，董事會並不知悉任何其他有關委任高先生及秦牧原先生的事宜須提請股東垂注，亦無任何根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條規定須予以披露的資料。

IV. 委任董事長及高級管理人員，及變更董事會委員會成員

董事會進一步宣佈，經董事會提名委員會審核及批准後，董事會已決議(i)委任曹先生為董事長、戰略委員會主任及可持續發展委員會主任，自2026年6月1日起生效，直至第五屆董事會任期屆滿為止；及(ii)委任高先生為本公司總裁及財務負責人（經董事會審計委員會批准），自2026年6月1日起生效，直至第五屆董事會任期屆滿為止。

高先生的履歷詳情載列於本公告「建議委任執行董事」一節。

曹先生的履歷載列如下：

曹治年先生，49歲，自2009年12月起擔任本公司董事，並自2018年8月至2026年6月期間擔任副董事長。曹先生亦為本公司薪酬與考核委員會的成員。曹先生負責協助監督戰略方向、業務營運及企業管治。曹先生自2014年7月至2026年6月擔任本公司財務負責人及自2010年1月至2026年6月擔任本公司常務副總裁。

曹先生於1998年至2000年7月在內鄉縣馬山養豬場工作。自本公司於2000年7月成立起至2009年12月，彼在本公司擔任多個職位，包括財務經理及財務總監。曹先生於2011年4月獲南陽市人民政府授予南陽市勞動模範，並於2014年4月獲河南省人民政府授予河南省勞動模範。曹治年先生於1999年7月從中國的南陽理工學院獲得財務會計大專學位。彼於2020年3月獲河南省人力資源和社會保障廳授予高級經濟師資格。曹先生為本公司執行董事楊瑞華女士的配偶。彼為本公司非執行董事錢瑛的表弟。於本公告日期，曹先生持有本公司12,544,260股A股，且已認購本公司未償還本金額為人民幣22,464,900元的可換股債券（「可換股債券」）。倘可轉換債券獲悉數轉換，假設轉換價為人民幣43.32元，曹先生將持有合共13,062,840股A股。曹先生之配偶楊瑞華女士持有13,941,757股A股，且已認購未償還本金額為人民幣24,852,400元的可換股債券。倘可換股債券獲悉數轉換，假設轉換價為人民幣43.32元，楊瑞華女士將持有合共14,515,450股A股。

作為執行董事及董事長，曹先生將根據其職責及責任、行業薪酬水平以及本公司目前的發展需要及業務狀況領取其酬金。本公司將於各年年報披露董事酬金。

承董事會命
牧原食品集團股份有限公司
董事長
曹治年先生

中國，河南省南陽市
2026年6月1日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事曹治年先生及楊瑞華女士；(ii)非執行董事錢瑛女士及蘇黨林先生；及(iii)獨立非執行董事周明笙先生、閻磊先生及馮根福先生。