

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，牧原食品集團股份有限公司（「本公司」）

在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

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25日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事曹治年先生、楊瑞華女士、高曠先生及秦牧原先生；(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。

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-056

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 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2026年6月25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24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9人，实际出席董事9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。

本次会议由公司董事长曹治年先生主持，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9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于H股回购股份方案的议案》。

《牧原食品集团股份有限公司H股回购股份方案》详见巨潮资讯网（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26日