



证券代码：300498
债券代码：123107

证券简称：温氏股份
债券简称：温氏转债

公告编号：2026-32

温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年4月10日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于2026年4月21日上午8:15在总部一楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有12名，实际出席会议的董事有12名，会议由公司董事长温志芬先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、审议通过了《关于公司<2025年度总裁工作报告>的议

案》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

《2025 年年度报告》中的审计报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过了《关于公司<2026 年第一季度报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司<2025 年度可持续发展报告>的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年度可持续发展报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

七、审议通过了《关于公司<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

八、审议通过了《关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况专项说明的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司 2025 年度证券与衍生品投资情况专项说明》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、黎少松、温鹏程、梁志雄、严居然、秦开田、赵亮、温蛟龙回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、审议通过了《关于董事会部分审批权限授权的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于董事会部分审批权限授权的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议了《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬（或津贴）方案的公告》。

本议案所有董事均回避表决，故本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、审议通过了《关于公司〈对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告〉的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十六、审议通过了《关于 2026 年度委托理财计划的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于 2026 年度委托理财计划的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于开展商品期货和衍生品业务的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于开展商品期货和衍生品业务的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十九、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十一、审议通过了《关于公司向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购贷款担保的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二十二、审议通过了《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更部分募集资金使用计划及其可行性分析的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会及温氏转债 2026 年第一次债券持有人会议审议。

二十四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

该事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。公司本次对同一控制下企业合并追溯调整的有关财务报表数据的事项，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果，同意本次追溯调整财务数据。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于公司变更注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司变更注册资本并修订公司章程及制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二十七、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该制度已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司变更注册资本并修订公司章程及制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二十八、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员绩效考核与履职评价制度>的议案》

该制度已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于公司变更注册资本并修订公司章程及制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

二十九、审议通过了《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》

该制度已经公司董事会提名委员会会议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的

《关于公司变更注册资本并修订公司章程及制定公司相关治理制度的公告》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十、审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三十一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三十二、审议通过了《关于提议召开“温氏转债”2026 年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开“温氏转债”2026 年第一次债券持有人会议的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十三、审议通过了《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三十四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第八次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 5、公司第五届董事会提名委员会第四次会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年4月21日