



温氏食品集团股份有限公司

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：2026-6

# 温氏食品集团股份有限公司

## 关于公司修订公司章程及相关工作细则的公告

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”）于2026年1月14日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订前后情况如下：

### 一、《公司章程》的修订

修订前	修订后
<p><b>第一百五十三条</b> 公司董事会设立战略、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。</p>	<p><b>第一百五十三条</b> 公司董事会设立战略与ESG、提名、薪酬与考核等其他专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。</p>
<p><b>第一百五十四条</b> 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，具体包括：</p> <p>（一）对公司发展战略规划进行研究并提出建议；</p>	<p><b>第一百五十四条</b> 战略与ESG委员会的主要职责权限是对公司长期发展战略、重大投资融资决策与ESG治理等相关事宜进行研究并提出建议，具体包括：</p> <p>（一）对公司发展战略与规划、ESG发展战</p>



<p>(二) 对本章程规定须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提出建议； (三) 对本章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； (四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对以上事项的实施进行检查、评价并适时提出调整建议； (六) 董事会授予的其他职权。</p>	<p>略与目标进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出建议； (四) 审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度可持续发展报告； (五) 对公司 ESG 治理进行研究并提供决策咨询建议，包括 ESG 治理愿景、目标、政策、ESG 风险及重大事宜等； (六) 对公司 ESG 治理事项进行监督，了解 ESG 相关目标进展及完成情况，可通过制定指标及监控达标情况等方式评估气候等相关风险和机遇； (七) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (八) 对以上事项的实施进行检查、评价并适时提出调整建议； (九) 董事会授予的其他职权。</p>
--	---

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议。

## 二、本次修订的相关工作细则说明

董事会结合公司的实际情况，对《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》及《董事会审计委员会工作细则》进行了修订。

上述治理制度全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容，敬请投资者查阅。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年1月14日