

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-009

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2026年1月20日以通讯的方式召开。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2026年1月17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。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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秦英林先生主持，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8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于确定H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市相关事宜的议案》。

公司董事会同意关于公司H股全球发售及在香港联合交易所有限公司上市事宜的相关安排，包括但不限于刊发、签署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他相关文件，处理H股发行程序及相关事项，授权相关人士按相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2026年1月21日