

# 广东粤海饲料集团股份有限公司

## 2025年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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。

### 一、持有人会议召开情况

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划第二次持有人会议（以下简称“持有人会议”）于2026年7月6日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知中列明的会议应到持有人259名，实到持有人210名，代表公司2025年员工持股计划份额4,585.61万份，占公司2025年员工持股计划首次授予份额5,886.60万份的77.90%。会议由2025年员工持股计划管理委员会主任张方华女士召集和主持。本次会议的召开符合法律法规及公司《2025年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》（下称“《员工持股计划》”或“本员工持股计划”）、《2025年员工持股计划管理办法（草案）（第二次修订稿）》（下称“《管理办法》”）的相关规定，本次会议决议合法、有效。

### 二、持有人会议审议情况

#### 审议通过《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》

公司于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会审议通过了公司2025年半年度权益分派方案，最终实施情况：本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本700,000,000股剔除回购专用证券账户股份后的股本696,879,732股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.13元（含税），共派发现金股利78,747,409.71元。根据本员工持股计划的相关规定，调整前预留份额受让价格为7.87元/股。按照每10股派息1.13元（含税），即每股派息0.113元计算，调整后的受让价格为： $7.87-0.113=7.76$ 元/股（四舍五入保留两位小数）。本次会议同意本员工持股计划预留份额调整后的受让价格为7.76元/股（四舍五入，保留小数点后两位）。

表决份数：同意4,157.09万份，占出席会议的持有人所持有效表决权份额总

数的90.66%；反对0份；弃权428.52万份，占出席会议的持有人所持有效表决权  
份额总数的9.34%。

表决结果：本议案审议通过。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年7月7日