

广东粤海饲料集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2026年7月6日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第十六次会议。

（三）本次会议通知应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及胡超群先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于2025年员工持股计划预留份额分配的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票，其中董事郑会方先生、郑超群先生回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-050）。

（二）审议《关于调整2025年员工持股计划预留份额受让价格的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票，其中董事郑会方先生、郑超群

先生回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

鉴于公司实施了 2025 年半年度权益分派，根据《2025 年员工持股计划（草案）（第二次修订稿）》和 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会同意将 2025 年员工持股计划预留份额的受让价格进行调整。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年员工持股计划预留份额受让价格的公告》（公告编号：2026-051）。

（三）审议《关于注销部分股票期权的议案》

表决票数：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中董事郑会方先生回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

本次注销部分股票期权事项在公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2026-052）。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十六次会议决议；

（二）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

（三）国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司调整 2025 年员工持股计划预留份额受让价格的法律意见书；

（四）国浩律师（深圳）事务所关于广东粤海饲料集团股份有限公司注销部分股票期权的法律意见书。

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