

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MUYUAN FOODS CO., LTD.

牧原食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2714)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條刊發。

根據中華人民共和國的有關法例規定，牧原食品股份有限公司(「本公司」)在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊發了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

承董事會命
牧原食品股份有限公司
董事長兼總裁
秦英林先生

香港，2026年2月25日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事秦英林先生、曹治年先生及楊瑞華女士；(ii)非執行董事錢瑛女士及蘇黨林先生；及(iii)獨立非執行董事周明笙先生、閻磊先生及馮根福先生。

证券代码：002714

证券简称：牧原股份

公告编号：2026-018

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2026年2月25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2月14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《关于变更公司名称的议案》。

为顺应公司国际化发展战略，更好地发挥集团化优势，强化公司管理需求，提升公司整体运营效率，公司拟将公司名称由“牧原食品股份有限公司”变更为“牧原食品集团股份有限公司”，证券简称及证券代码保持不变。

《牧原食品股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案需提交公司股东会审议。

二、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《关于修订<公司章程>的议案》。

《公司章程修正案》《公司章程（2026年2月）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东会审议。

三、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《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

《牧原食品股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 26 日