

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)

董事會會議通告

牧原食品股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2026年3月27日(星期五)舉行董事會會議，以考慮及通過(其中包括)本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其發佈，考慮建議派發末期股息(如有)及處理其他事項。

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

中國，河南省南陽市

2026年3月13日

於本公告日期，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。