

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

中國，河南省南陽市，2026年4月21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：2026-041

债券代码：127045

债券简称：牧原转债

牧原食品股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2026年4月21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4月7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《2026年第一季度报告》。

《牧原食品股份有限公司2026年第一季度报告》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》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于增加聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司总裁秦英林先生提名，董事会提名委员会审议通过，增加聘任王翰斌先生为公司证券事务代表，与现任证券事务代表曹芳女士共同协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

王翰斌先生已参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书任前培训，取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规

则》等有关规定。王翰斌先生简历详见附件。

王翰斌先生联系方式如下：

地址：河南省南阳市卧龙区龙升工业园区牧原食品股份有限公司证券部

邮编：473000

电话：0377-65239559

传真：0377-66100053

邮箱：myzqb@muyuanfoods.com

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

特此公告。

牧原食品股份有限公司

董 事 会

2026年4月22日

附：王翰斌先生个人简历

王翰斌先生，1998 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，本科学历，取得国家法律职业资格证书、深圳证券交易所董事会秘书培训证明。2021 年 7 月加入公司，现任公司投资者关系主管。

王翰斌先生未直接持有公司股份。王翰斌先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不得担任证券事务代表的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。