

湖南新五丰股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 19 日（周一）上午 9 点以通讯方式召开。公司董事七名，实际参加表决董事七名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

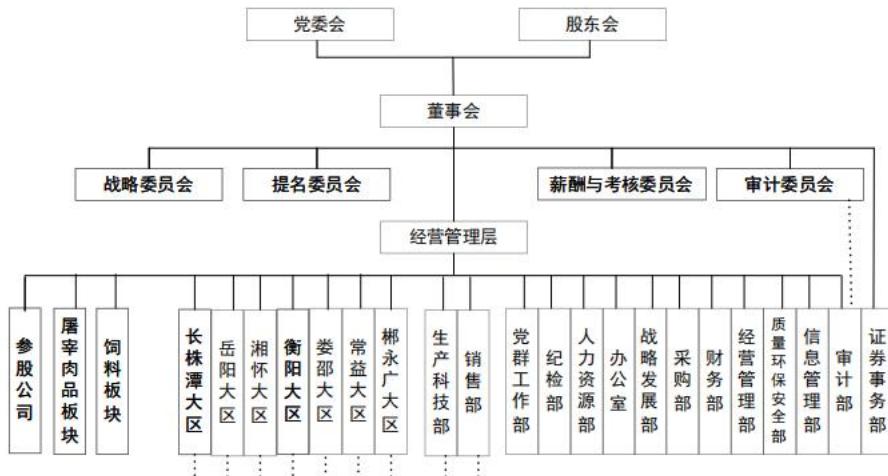
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：

（一）关于调整公司养殖板块组织结构的议案

为进一步推行扁平化管理，减少管理层级，提升管理效率，对公司组织结构进行优化调整如下：

新五丰养殖板块组织结构拟从现有的“总部-养殖事业部/代养事业部-大区/服务部-猪场”的四级管理结构，改革为“总部-养殖大区-分公司/猪场/代养服务部”的三级管理结构，划定长株潭、岳阳、湘怀、衡阳、娄邵、常益、郴永广等七个养殖大区，代养农户的开发和管理也一并划入相应大区。

调整后的新五丰组织结构：



2、调整后的大区

- (1) 长株潭大区，管辖长沙市、株洲市、湘潭市、江西省（代养），计划办公点为永安。
- (2) 岳阳大区，包含岳阳市，计划办公地点为岳阳汨罗。
- (3) 湘怀大区，管辖怀化市、湘西州，计划办公点为湘西凤凰。
- (4) 衡阳大区，管辖衡阳县、衡东县、衡南县、耒阳市、常宁市、祁东县、衡山县，计划办公点为原衡阳事业部。
- (5) 娄邵大区，娄底市、邵阳市，计划办公点为娄底新化。
- (6) 常益大区，管辖常德市、益阳市、荆州市、张家界，计划办公点为常德临澧。
- (7) 郴永广大区，管辖郴州市、永州市、广州市、惠州市，计划办公点为郴州。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

- (二) 关于审议《湖南新五丰股份有限公司投资管理制度（试行）》的预案
- 为加强公司的投资监管，遵循战略引领、聚焦主业、效益为先、规范运作等原则，推行要件立项制度，规范项目决策，实行重点项目三年跟踪审计，管好项目实施，建立健全投资监管体系，加强投资事项事前、事中、事后监管，严控风险，提升公司发展质量，根据相关规定，结合公司实际情况，拟定《湖南新五丰股份有限公司投资管理制度（试行）》。

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司投资管理制度（试行）》。

此预案尚需股东会审议通过。

(三) 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案

以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号 2026-004。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日