



温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年1月30日以书面和电话的形式通知公司全体董事。会议于2026年2月5日8:30在总部一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有12名，实际出席会议的董事有12名。会议由公司董事长温志芬先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整组织架构的议案》

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资

子公司申请银行授信提供担保的议案》

董事会认为本次担保有利于促进高州温氏畜牧有限公司正常业务发展。高州温氏畜牧有限公司运营情况正常，具备较强的偿债能力，担保风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意本次担保事项。

具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于广东煦兴畜牧科技有限公司为其全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于与专业投资机构及关联方共同投资暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事严居然、赵亮回避表决。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于子公司股权投资暨关联交易的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于子公司股权投资暨关联交易的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事温志芬、黎少松、温鹏程、

梁志雄、严居然、赵亮回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年2月5日