证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2026-080

广东粤海饲料集团股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月3日以邮件方式发出本次会议通知。

（二）会议召开的时间、地点及方式：2026年11月6日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第二十次会议。

（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。

（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司部分高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。

（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于补充审议会计估计变更的议案》

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过；致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充审议会计估计变更的公告》（公告编号：2026-081）。

（二）审议《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决票数：同意7票、反对0票、弃权0票。

表决结果：本议案审议通过。

公司定于2026年11月23日（周一）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-082）。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议；

（三）公司第四届董事会独立董事第六次专门会议审核意见；

（四）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东粤海饲料集团股份有限公司会计估计变更的专项报告》。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2026年11月7日