证券代码：001313　　证券简称：粤海饲料　　公告编号：2026-085

广东粤海饲料集团股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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24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27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二十一次会议。

（三）本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中独立董事张程女士、李学尧先生及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及董事会秘书列席会议。

（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《关于回购公司股份方案的议案》

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。

基于对未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者利益，引导长期理性价值投资，增强投资者信心，并进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效推动公司的长远健康发展，公司在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上，将以自有资金或自筹资金通过二级市场回购公司股份用于实施股权激励或员工持股计划。本次拟用于回购股份的资金总额为：不低于10,000万元且不超过20,000万元。在回购价格不超过人民币9.90元/股的条件下，若按回购金额上限20,000万元测算，预计回购股份数量20,202,020股，约占当

前公司总股本的2.89%；按回购金额下限10,000万元测算，预计回购股份数量10,101,010股，约占当前公司总股本的1.44%，具体回购数量以回购实施完成时实际回购的数量为准。

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《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-086）。

（二）审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-087）。

（三）审议《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的公告》（公告编号：2026-088）。

（四）审议《关于公司及子公司2027年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2027年度向银行申请综合授信额度及相应提供担保的公告》（公告编号：2026-089）。

（五）审议《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为客户银行融资用于购买公司产品提供保证金担保的公告》（公告编号：2026-090）。

（六）审议《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并经全体独立董事同意。

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。

同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构。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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-091）。

（七）审议《关于2027年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，并经全体独立董事同意。

表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票，其中关联董事郑石轩先生、徐雪梅女士回避表决。

表决结果：本议案审议通过。

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2027年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-092）。

（八）审议《关于召开2026年第二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12月15日（周二）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2026年第二次临时股东会。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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-093）。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；

（三）公司第四届董事会独立董事第七次专门会议审核意见；

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28日