

证劵代码:002714 证劵简称:牧原股份 公告编号:2023-131 债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:一、交易目的:为规避原料价格及生猪价格大幅波动给牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)经营带来的不利影响,公司及控股子公司拟以自有资金进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务,有效管理价格大幅波动的风险。

二、交易品种:交易工具及交易品种:公司在合规公开的市场或场外交易场所开展商品期货套期保值业务,包括但不限于期货、期货、远期等合约,品种仅限于与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种,如:玉米、豆粕、生猪等产品。

三、交易金额:公司开展商品期货套期保值业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币8亿元(不含期货合约的交易款项),有效期内可循环使用。

四、审议程序:公司于2023年12月5日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务。

五、风险提示:公司开展商品期货套期保值业务存在一定的价格异常波动风险、资金风险、技术风险、政策风险等风险,敬请投资者注意。

一、交易目的概述(一)交易目的及可行性:公司是集饲料加工、种猪育种、商品猪饲养、屠宰肉食于一体的企业,通过进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务,可规避饲料原料价格、生猪价格大幅波动给公司经营带来的不利影响,有效管理价格大幅波动的风险。

(二)交易金额:公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务,所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币8亿元(不含期货合约的交易款项),有效期内可循环使用。

(三)交易方式:1.交易场所:合规公开的市场或场外交易场所,场内为境内商品期货交易,场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好、具有专业经营资质的金融机构。

2.交易品种:玉米、豆粕等饲料品种,渠道来源多样,采购品类多元化,因场外交易具有定制化、灵活性、多样性等风险对冲优势,因此公司开展场外期货套期保值业务涉及的外场交易,标的挂钩境内期货合约,均在境内大型券商和大型期货公司经纪商管理下公司处开账户并进行操作,对手方履约能力较强,公司将定期对交易对手的信用状况、履约能力跟踪评估,实现对交易对手信用风险的管理。

二、交易品种:仅限于与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种,如:玉米、豆粕、生猪等品种。

三、交易期限:自2024年1月1日起至2024年12月31日。

四、资金来源:公司及控股子公司利用自有资金开展商品期货套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行商品期货套期保值业务。

五、审议程序:公司于2023年12月5日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》,同意公司进行玉米、豆粕、生猪等商品期货的套期保值业务。

六、风险分析:公司开展商品期货套期保值业务存在一定的价格异常波动风险、资金风险、技术风险、政策风险等风险,敬请投资者注意。

七、备查文件:1.《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》;2.《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》;

3.《中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司开展商品期货套期保值业务的核查意见》。

特此公告。 牧原食品股份有限公司 董事会 2023年12月6日

证劵代码:002714 证劵简称:牧原股份 公告编号:2023-132 债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司关于开展金融衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:一、交易目的:为了规避汇率和利率波动风险,牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展金融衍生品交易业务。

二、交易品种及交易工具:包括但不限于远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

三、交易金额:公司及控股子公司拟开展金融衍生品交易业务,金融衍生品交易业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币2.2亿元。本额度在有效期内(自2024年1月1日至2024年12月31日)可循环使用。

四、审议程序:公司于2023年12月5日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》,同意公司开展衍生品交易业务。

五、风险分析:公司开展金融衍生品交易业务是为了更好地对冲汇率和利率波动风险,从事以投机为目的的金融衍生品交易,仍存在一定的市场风险、流动性风险以及法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件:1.《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》;2.《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》;

3.《中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司开展金融衍生品交易的核查意见》。

特此公告。 牧原食品股份有限公司 董事会 2023年12月6日

牧原食品股份有限公司关于开展金融衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:一、交易目的:为了规避汇率和利率波动风险,牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展金融衍生品交易业务。

二、交易品种及交易工具:包括但不限于远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

三、交易金额:公司及控股子公司拟开展金融衍生品交易业务,金融衍生品交易业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币2.2亿元。本额度在有效期内(自2024年1月1日至2024年12月31日)可循环使用。

四、审议程序:公司于2023年12月5日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》,同意公司开展衍生品交易业务。

五、风险分析:公司开展金融衍生品交易业务是为了更好地对冲汇率和利率波动风险,从事以投机为目的的金融衍生品交易,仍存在一定的市场风险、流动性风险以及法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

六、备查文件:1.《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》;2.《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》;

3.《中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司开展金融衍生品交易的核查意见》。

特此公告。 牧原食品股份有限公司 董事会 2023年12月6日

牧原食品股份有限公司关于开展金融衍生品交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:一、交易目的:为了规避汇率和利率波动风险,牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)拟开展金融衍生品交易业务。

二、交易品种及交易工具:包括但不限于远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等。

三、交易金额:公司及控股子公司拟开展金融衍生品交易业务,金融衍生品交易业务所需保证金和权利金最高占用额不超过人民币2.2亿元。本额度在有效期内(自2024年1月1日至2024年12月31日)可循环使用。

四、审议程序:公司于2023年12月5日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司开展金融衍生品交易的议案》,同意公司开展衍生品交易业务。

五、风险分析:公司开展金融衍生品交易业务是为了更好地对冲汇率和利率波动风险,从事以投机为目的的金融衍生品交易,仍存在一定的市场风险、流动性风险以及法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

证劵代码:002714 证劵简称:牧原股份 公告编号:2023-133 债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2024年度日常关联交易基本情况(一)关联交易概述:牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)为控股(子公司,下同)根据生产经营的需要,对与牧原实业集团有限公司(以下简称“牧原实业”)及其下属子公司等关联方2024年度日常交易情况进行了合理预计。

2023年12月6日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,审议结果为3票同意,0票反对,0票弃权。董事秦英林、钱瑛、曹治华、Ram Charan为关联董事,回避表决,其他董事不存在回避事项。该议案尚需经公司股东大会审议通过。

(二)2024年度预计日常关联交易的基本情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联方, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2024年预计金额, 2023年1-10月已发生金额. Includes categories like 采购设备, 销售产品, 提供服务, etc.

(三)2023年度日常关联交易实际发生情况

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 2023年实际发生金额(1-10月), 2023年预计金额, 实际发生金额占预计金额的比例. Includes categories like 采购设备, 销售产品, 提供服务, etc.

二、关联方介绍、关联关系的主要内容(一)基本情况

Table with columns: 序号, 公司名称, 注册地址, 成立时间, 法定代表人, 注册资本(万元), 企业类型, 经营范围, 关联关系. Lists various related companies and their details.

Table with columns: 序号, 公司名称, 负责领域, 资产总额, 净利润, 营业收入, 净利润. Lists financial data for various companies.

注:以上关联方均不是失信被执行人。(二)经营情况

Table with columns: 序号, 公司名称, 负责领域, 资产总额, 净利润, 营业收入, 净利润. Lists financial data for various companies.

备注:以上数据未经审计;因四舍五入,以上数据可能存在尾差。

二、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容:公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营活动,属于正常经营性往来。

2.关联交易定价政策:关联交易定价政策按照公平、合理、公允的原则确定,交易价格按照市场化定价原则确定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、关联交易目的和对上市公司的影响:上述关联交易是在公平、互惠的基础上进行的,关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。

四、关联交易决策程序:公司于2024年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动开展的程序,关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。

五、独立意见:事前认可意见:公司于2024年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营活动开展的程序,关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,亦没有损害公司中小股东的利益。

六、备查文件:1.《牧原食品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》;2.《牧原食品股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》;

3.《中信证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2024年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。 牧原食品股份有限公司 董事会 2023年12月6日

证劵代码:002714 证劵简称:牧原股份 公告编号:2023-134 债券代码:127045 债券简称:牧原转债

牧原食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

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。

一、回购注销部分限制性股票概述:公司于2022年12月6日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,具体情况如下:

1.2022年12月11日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

2.2022年12月11日,公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

3.2022年12月21日,公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

4.2022年12月21日,公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

5.2022年12月21日,公司第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

6.2022年12月21日,公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

7.2022年12月21日,公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

8.2022年12月21日,公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

9.2022年12月21日,公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

10.2022年12月21日,公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

11.2022年12月21日,公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

12.2022年12月21日,公司第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

13.2022年12月21日,公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

14.2022年12月21日,公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

15.2022年12月21日,公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

16.2022年12月21日,公司第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

17.2022年12月21日,公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

18.2022年12月21日,公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。

19.2022年12月21日,公司第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》,同意公司实行本次激励计划。