（上接B035版）

1、公司2025年度拟不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

一、审议程序

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本预案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

（一）基本情况

1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。

2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润17,794,861.28元，其中母公司净利润为26,408,032.92元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积2,640,803.29元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1,150,553,949.44元，其中母公司可供分配利润为444,571,863.65元。

3、根据公司2025半年度已进行了现金分红金额为78,747,409.71元（含税），且已占公司2025年度归属于上市公司股东的净利润的442.53%的情况，结合公司战略发展规划、日常经营资金需求及未来项目投资安排，经公司管理层研究，现提出2025年度利润分配预案如下：

公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。2025年末累计未分配利润结转至以后年度分配，在未进行分配前将用于日常经营周转、项目建设投入、研发支出等。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	78,747,409.71	0	34,473,746.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,794,861.28	-85,392,026.49	41,143,558.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,150,553,949.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	444,571,863.65		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	113,221,156.31		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-8,817,868.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	113,221,156.31		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：2025年度现金分红总额是2025年半年度派发的现金红利78,747,409.71元（含税）。2023年-2025年度现金分红总额不包含公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的金额。

如上表所示，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为正值，且公司合并报表、母公司报表2025年度末未分配利润均为正值，2023-2025年度累计现金分红总额113,221,156.31元，其中2025年半年度现金分红金额78,747,409.71元（含税），公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。因此，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司2025年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等相关规定，公司结合战略发展规划和经营现状和资金状况等因素，拟定本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转至以后年度分配，在未进行分配前将用于日常经营周转、项目建设投入、研发支出等。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于公司股东的净利润17,794,861.28元，其中母公司净利润为26,408,032.92元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积2,640,803.29元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为1,150,553,949.44元，其中母公司可供分配利润为444,571,863.65元，2025年末可供分配利润为444,571,863.65元（根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则确定）。公司已于2025年半年度实施现金分红金额78,747,409.71元（含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的442.53%，已符合公司股利分配政策及股东回报规划的要求。

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币30,404,095.20元、94,117,811.34元，其分别占总资产的比例为0.64%、1.96%，均低于50%。

公司2025年度拟不进行利润分配的预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》等有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，公司2025年度利润分配预案合法、合规、合理。

三、备查文件

（一）公司2025年度审计报告；
（二）公司第四届董事会第十三次会议决议；
（三）公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议；
（四）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码：001313　证券简称：粤海饲料　公告编号：2026-031

广东粤海饲料集团股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。

本次募集资金已于2022年2月9日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。

（二）募集资金使用及余额情况

项目名称		序号	金额（元）
募集资金净额		A1	480,079,500.00
以前年度累计发生额	募集资金使用金额	A2	342,898,660.88
	募集资金利息收入及理财收益净额	A3	8,946,715.31
本报告期累计发生额	募集资金使用金额	A4	26,944,524.97
	募集资金利息收入及理财收益净额	A5	51,425.38
截至本报告期末	应结余募集资金金额	A6=A1-A2+A3-A4+A5	119,234,454.84
	其中：闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额	A7	-
	闲置募集资金暂时补充流动资金的金额	A8	112,400,000.00
	实际募集资金专项银行账户结余金额	A9=A6-A7-A8	6,834,454.84

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度制定及执行情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理制度》，并经公司于2022年3月7日召开的第二届董事会第十八次会议和2022年3月23日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。根据公司《募集资金管理制度》，公司在银行设立了募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

根据相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求，公司以及全资子公司海南粤海饲料有限公司、安徽粤海饲料有限公司、中山市泰山饲料有限公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年3月4日分别与开户银行以及保荐机构（主承销商）第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。签署的三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金在募集资金专项银行账户的存储金额为683.45万元，系未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入及理财收益（已减手续费）。具体募集资金的存储情况如下：

序号	户名	开户行	账号	截至2025年12月31日账户余额（元）
1	海南粤海饲料有限公司	招商银行股份有限公司湛江分行	759900508010666	153,770.98
2	安徽粤海饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82110078801800000986	4,612,621.41
3	中山市泰山饲料有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82110078801100000992	565,404.36
4	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司湛江分行	719875305222	1,110,753.07
5	广东粤海饲料集团股份有限公司	中国银行股份有限公司湛江分行	686075303459	391,905.02
合计				6,834,454.84

注：公司账号686075303459账户余额39.19万元为募集资金存放期间产生的孳息净额。报告期内，募集资金专项银行账户余额不包含经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议审议批准使用部分暂时闲置募集资金不超过12,100.00万元用于暂时补充流动资金，截至2025年12月31日，已使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额11,240.00万元。

三、本报告期募集资金实际使用情况

详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	480,079,500.00	本报告期投入募集资金总额	26,944,524.97							
报告期内变更用途的募集资金总额	0	累计已投入募集资金总额	369,843,185.85							
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至本报告期期末累计投入金额（2）	截至本报告期期末投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
安徽年产10万吨水产配合饲料项目	否	110,000,000.00	110,000,000.00	23,841,024.97	97,966,370.83	89.06%	2025年8月9日	-6,341,859.39	否	否
海南年产12万吨水产配合饲料项目	否	210,000,000.00	210,000,000.00	3,103,500.00	190,739,179.29	90.83%	2023年5月31日	-4,200,821.24	否	否
中山泰山年产15万吨水产配合饲料扩建项目	否	81,000,000.00	81,000,000.00	0.00	81,137,635.73	100.17%	2022年7月6日	11,976,944.03	否	否
研发创新中心项目	否	79,079,500.00	79,079,500.00	0.00	0.00	0.00%	2027年8月9日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	480,079,500.00	480,079,500.00	26,944,524.97	369,843,185.85	--	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、安徽年产10万吨水产配合饲料项目：该项目已于2025年10月正式投产，本报告期实现营业收入为16,397.25万元，净利润-634.19万元，新厂处于爬坡阶段，尚未达到预计效益。2、海南年产12万吨水产配合饲料项目：该项目已于2023年3月正式投产，本报告期实现营业收入为36,322.20万元，净利润-420.08万元。3、中山泰山年产15万吨水产配合饲料扩建项目：该项目已于2022年7月正式投产，该募投项目为扩建项目，为在全资子公司中山泰山原有生产基地扩建新的生产车间，中山泰山本报告期实现营业收入为92,558.41万元，净利润1,197.69万元。4、研发创新中心项目：由于原项目建设用地规划发生调整，项目未能按原计划实施，该募投项目的建设阶段出现延误，项目达到预定可使用状态日期延期至2027年8月9日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司共募集资金53,800.00万元，已扣除发行费用5,792.05万元后，募集资金净额为48,007.95万元。公司于2022年4月8日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,682.63万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换预先投入募投项目的自筹资金7,929.49万元、置换已支付发行费用的自筹资金753.14万元），独立董事、保荐机构发表了明确的同意意见。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东粤海饲料集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字〔2022〕18433号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2025年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用额度不超过人民币12,100.00万元（含）的部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月。截至2025年12月31日，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额11,240.00万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司剩余尚未使用募集资金11,923.45万元（含孳息及现金管理收入），其中11,240.00万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，其他募集资金以活期存款存放募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：上表中募集资金总额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次公开发行人民币普通股（A股），募集资金总额为人民币538,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币57,920,500.00元，募集资金净额为人民币480,079,500.00元。

证券代码：001313　证券简称：粤海饲料　公告编号：2026-032

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用部分闲置募集资金合计额度不超过人民币5,600万元（含）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）100,000,000股，每股发行价格为5.38元，募集资金总额为538,000,000.00元，扣除本次发行费用57,920,500.00元（含增值税）后，实际募集资金净额为480,079,500.00元。

上述募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2022年2月9日出具了《验资报告》（天职业字〔2022〕2619号）。2022年3月4日，公司及全资子公司已与保荐机构、募集资金存储专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至2026年3月31日，公司募集资金置换预先投入募投项目及预先支付的发行费用共计86,826,273.38元（其中置换预先投入募投项目的自筹资金79,294,873.38元，置换已支付发行费用的自筹资金7,531,400.00元），公司已使用募集资金对募投项目累计投入373,843,185.85元（含前述募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金79,294,873.38元），募集资金利息收入及理财收益净额8,998,967.76元。截至2026年3月31日，募集资金余额为人民币115,235,281.91元。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

为提高本次募集资金的使用效率，结合公司整体的经营需求及财务状况，提高公司整体的盈利能力，根据《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司（含下属子公司）拟使用合计额度不超过人民币5,600万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期前归还至募集资金专用账户。

四、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，有助于降低公司的经营成本，降低财务费用，有利于实现股东利益最大化。公司将严格遵照募集资金使用计划，并保证不影响募集资金项目正常开展。公司（含下属子公司）使用合计额度不超过人民币5,600万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，按银行同期贷款利率测算，预计可为公司合计节约56万元财务费用（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

公司承诺，本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会会议审议情况

公司于2026年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含下属子公司）使用额度不超过人民币5,600万元（含）的部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司（含下属子公司）拟使用合计额度不超过人民币5,600万元（含）闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率，不会对募集资金投资项目的实施造成影响，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

七、备查文件

（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议；
（三）第一创业证券承销保荐有限责任公司关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码：001313　证券简称：粤海饲料　公告编号：2026-034

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，会议审议《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营状况，公司对董事、高级管理人员2025年度薪酬进行确认并分别制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况

根据相关法律、法规及公司薪酬考核管理机制的规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审核评价，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬考核标准及实际发放情况符合公司相关薪酬及绩效考核管理制度，与公司实际经营情况相匹配，能够有效激励董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的长期稳健发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

（一）2025年度董事的薪酬总额为184.93万元，具体如下表：

序号	姓名	职务	任职状态	2025从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	郑石轩	董事长、总经理	现任	64.19
2	徐雪梅	董事	现任	11
3	郑会方	董事、常务副总经理	现任	58.59
4	张程	独立董事	现任	12
5	李学尧	独立董事	现任	12
6	胡超群	独立董事	现任	12
7	郑超群	职工代表董事	现任	5.14
8	蔡许明	原董事	离任	10.01

备注：郑超群董事薪酬统计为任职董事2025年11-12月期间报酬，原董事蔡许明的薪酬统计为任职2025年1-11月期间的津贴。

（二）2025年度高级管理人员的薪酬总额为391.82万元，具体如下表：

序号	姓名	职务	任职状态	2025从公司获得的税前报酬总额（万元）
1	郑石轩	董事长、总经理	现任	64.19
2	郑会方	董事、常务副总经理	现任	58.59
3	冯明珍	副总经理、董事会秘书	现任	48.32
4	高庆德	副总经理	现任	48.17
5	林冬梅	副总经理、财务总监	现任	34.08
6	曾明仔	副总经理	现任	43.40
7	黎春昶	副总经理	现任	59.79
8	韩树林	原副总经理	离任	35.28

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）公司2026年度董事薪酬（津贴）方案

序号	姓名	职务	2026年度薪酬方案（万元）		
			目标年薪/津贴	其中：基础年薪	绩效年薪
1	郑石轩	董事长、总经理	90	27	63
2	徐雪梅	董事	11	11	
3	郑会方	董事、常务副总经理	80	24	56
4	张程	独立董事	12	12	
5	李学尧	独立董事	12	12	
6	胡超群	独立董事	12	12	
7	郑超群	职工代表董事	28	8.4	19.6

备注：1、以上薪酬、津贴金额为税前金额；
2、兼任公司高级管理人员的非独立董事，其薪酬不包括按2026年薪酬方案计算的如超额完成公司下达的年度量利指标取得的超量利分享奖励（含部分高管兼任子公司总经理时的超量利分享奖励），超量利分享奖励最终取得金额以年度考核是否超额完成公司下达的年度量利指标为准；
3、基本年薪占目标年薪的30%，按月平均发放；绩效年薪占目标年薪的70%，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，根据月度、年度绩效考核结果发放；
4、独立董事张程、李学尧、胡超群及非独立董事徐雪梅领取董事津贴，按月平均发放，不参与公司的绩效考核，且不享受公司节假日补助等福利待遇。
5、以上薪酬、津贴方案经股东会审议通过后生效执行；
6、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（二）公司2026年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员的薪酬结构为基本薪酬和绩效薪酬，相关人员按照其在公司担任的具体管理职务、岗位的价值、年度工作考核结果、结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬计划。

序号	姓名	职务	2026年度薪酬方案（万元）		
			目标年薪	其中：基础年薪	绩效年薪
1	郑石轩	董事长、总经理	90	27	63
2	郑会方	董事、常务副总经理	80	24	56
3	冯明珍	副总经理、董事会秘书	66	19.8	46.2
4	曾明仔	副总经理	56	16.8	39.2
5	高庆德	副总经理	67	20.1	46.9
6	林冬梅	副总经理、财务总监	59	17.7	41.3
7	黎春昶	副总经理	57	17.1	39.9
8	程开敏	副总经理	57	17.1	39.9

备注：1、以上薪酬金额为税前金额；
2、以上薪酬不包括按2026年薪酬方案计算的如超额完成公司下达的年度量利指标取得的超量利分享奖励（含部分高管兼任子公司总经理时的超量利分享奖励），超量利分享奖励最终取得金额以年度考核是否超额完成公司下达的年度量利指标为准；
3、基本年薪占目标年薪的30%，按月平均发放；绩效年薪占目标年薪的70%，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度，并结合当年经营业绩、工作绩效、贡献度等领取薪酬，根据月度、年度绩效考核结果发放；
4、以上薪酬方案经董事会审议通过后生效执行，其中董事长（兼总经理）郑石轩先生及董事（常务副总经理）郑会方先生2026年度薪酬方案尚需提交股东会审议；
5、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）其他事项

1、上述薪酬（津贴）均为税前金额，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
2、公司董事、高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

证券代码：001313　证券简称：粤海饲料　公告编号：2026-035

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的公告

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。

广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》，现将相关事项公告如下：

一、基本情况

为满足子公司日常经营业务需求，增强与原材料等供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障公司子公司能获得更高的应付账款授信额度，公司拟为合并报表范围内子公司向供应商采购原材料等发生的应付款项提供总额不超过18,100万元人民币的担保额度，有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内可循环滚动使用。具体担保情况如下：

序号	担保方	供应商名称	担保金额（万元）
1	广东粤海饲料集团股份有限公司	中牧（北京）动物营养科技有限公司	1,500
2		厦门夏商粮食发展有限公司	3,000
3		厦门建发物产有限公司	3,000
4		益海嘉里（上海）国际贸易有限公司	4,000
5		嘉吉投资（中国）有限公司、嘉吉粮油（阳江）有限公司、东莞嘉吉粮油有限公司、东莞嘉吉饲料蛋白科技有限公司嘉吉粮油（南通）有限公司、嘉吉粮油（日照）有限公司、河北嘉好粮油有限公司	1,200
6		路易达孚（中国）贸易有限责任公司、路易达孚（天津）国际贸易有限公司、路易达孚（上海）有限公司、东莞路易达孚饲料蛋白有限公司、广州富凌食品科技有限公司	4,000
7		武汉中海粮油销售有限公司	1,000
8		道道全粮油（茂名）有限公司	300
9		道道全粮油岳阳有限公司	100
合计			18,100

注：公司为各个子公司提供担保的具体金额及期限以最终签署的担保合同为准。

二、被担保人的基本情况

被担保对象为公司合并报表范围内子公司，其中宜昌阳光饲料有限公司为公司持股60%的控股子公司。上述被担保对象均不是失信被执行人，基本情况详见附件。

三、担保协议的主要内容

公司拟为上述子公司向供应商采购饲料原料需要履行的义务提供连带保证担保，担保金额合计不超过18,100万元。

以上拟担保额度是公司子公司根据各自日常经营需要测算得出的结果，实际担保金额以各子公司实际发生的采购业务为依据，具体担保次数、担保金额、担保期限等内容以实际签署的担保协议或担保函等文件约定为准。

四、其他股东未提供担保或反担保的主要原因

公司本次提供担保的担保标的为子公司因原材料采购形成的应付账款，此类款项的发生是各子公司的业务开展所需。本次提供担保的子公司的生产经营活动均由公司统一管理，经营风险可控。因此，本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

其中，控股子公司宜昌阳光饲料有限责任公司的其他股东因为该控股子公司的日常经营由公司主导，其不参与该控股子公司的日常生产经营管理。因此，本次公司为控股子公司提供担保时，其他股东未按其持股比例提供相应担保或反担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2026年4月23日，公司及下属子公司担保余额为76,385.52万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为30.00%；其中公司及子公司对合并报表范围内公司担保余额为65,939.91万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为25.90%，公司及子公司对客户向银行金融机构融资采购公司饲料产品的融资担保余额为10,445.61万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的比例为4.10%。截至本次董事会日，公司不存在逾期未偿付的担保以及涉诉担保事项。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

附件：

被担保人基本情况

一、广东粤佳饲料有限公司
1、成立日期：2003年9月24日
2、注册地点：广东省湛江市官渡工业园B区粤佳路1号
3、法定代表人：郑石轩
4、注册资本：5,000万元
5、主营业务：水产饲料生产、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	68,999.70	61,518.97
负债总额（万元）	10,752.78	3,498.28
净资产（万元）	58,246.92	58,020.69
资产负债率	15.58%	5.69%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	11,193.83	70,735.16
利润总额（万元）	175.58	-648.83
净利润（万元）	179.29	-438.23

二、湛江市海荣饲料有限公司
1、成立日期：1998年6月26日
2、注册地点：湛江市坡头区官渡工业园B区粤佳路1号办公楼102房
3、法定代表人：郑石轩
4、注册资本：500万元
5、主营业务：水产饲料生产、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	8,999.47	7,668.19
负债总额（万元）	3,014.73	1,543.82
净资产（万元）	5,984.74	6,124.37
资产负债率	33.50%	20.13%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	2,784.94	13,501.85
利润总额（万元）	-194.39	-263.19
净利润（万元）	-58.14	-255.42

三、广西粤海饲料有限公司
1、成立日期：2007年2月9日
2、注册地点：广西北海市合浦县星岛湖乡（325国道旁）
3、法定代表人：郑石轩
4、注册资本：5,000万元
5、主营业务：水产饲料生产、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	26,678.36	27,787.49
负债总额（万元）	14,871.38	15,874.16
净资产（万元）	11,806.98	11,913.33
资产负债率	55.74%	57.13%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	5,495.41	29,733.49
利润总额（万元）	-232.02	628.05
净利润（万元）	-198.38	-172.65

四、海南粤海饲料有限公司
1、成立日期：2020年1月8日
2、注册地点：海南省文昌市东路镇约亭产业园一期
3、法定代表人：郑会方
4、注册资本：2,000万元
5、主营业务：水产饲料生产、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	34,917.63	35,408.70
负债总额（万元）	34,305.42	34,402.12
净资产（万元）	612.21	1,006.58
资产负债率	98.25%	97.16%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	5,540.63	36,322.20
利润总额（万元）	-178.90	-293.28
净利润（万元）	-406.61	-420.08

五、江门粤海饲料有限公司
1、成立日期：2009年8月4日
2、注册地点：台山市都斛镇工业园17号
3、法定代表人：郑会方
4、注册资本：10,000万元
5、主营业务：水产饲料生产、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	65,337.17	48,076.25
负债总额（万元）	44,548.14	27,542.14
净资产（万元）	20,789.03	20,534.11
资产负债率	68.18%	57.29%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	37,464.15	106,692.72
利润总额（万元）	403.11	-1,238.63
净利润（万元）	228.29	-1,066.94

六、中山粤海饲料有限公司
1、成立日期：1997年3月28日
2、注册地点：中山市黄圃镇团范管理区
3、法定代表人：郑会方
4、注册资本：5,000万元
5、主营业务：水产饲料生产、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	37,894.05	31,328.02
负债总额（万元）	28,337.20	21,383.00
净资产（万元）	9,556.85	9,945.02
资产负债率	74.78%	68.26%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	16,003.18	102,679.37
利润总额（万元）	-545.70	-699.58
净利润（万元）	-406.96	-504.48

七、中山市泰山饲料有限公司
1、成立日期：1986年6月24日
2、注册地点：中山市阜沙镇阜沙工业园（锦绣路40号之一）
3、法定代表人：郑会方
4、注册资本：5,000万元
5、主营业务：水产饲料生产、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	41,630.82	35,320.43
负债总额（万元）	28,969.26	22,850.19
净资产（万元）	12,661.56	12,470.24
资产负债率	69.59%	64.69%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	22,859.46	92,558.41
利润总额（万元）	222.13	1,584.79
净利润（万元）	175.93	1,197.69

八、福建粤海饲料有限公司
1、成立日期：2012年3月6日
2、注册地点：福建省漳州市云霄县陈岱镇竹港村北门340号
3、法定代表人：郑真龙
4、注册资本：8,000万元
5、主营业务：水产饲料生产、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	25,943.56	22,631.57
负债总额（万元）	15,833.10	12,876.02
净资产（万元）	10,110.46	9,755.55
资产负债率	61.03%	56.89%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	10,643.08	43,704.88
利润总额（万元）	413.86	427.27
净利润（万元）	317.65	364.09

九、浙江粤海饲料有限公司
1、成立日期：2007年3月30日
2、注册地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇镇南路33号
3、法定代表人：黎春昶
4、注册资本：5,000万元
5、主营业务：水产饲料生产、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	30,253.27	22,550.09
负债总额（万元）	15,394.39	8,036.08
净资产（万元）	14,858.88	14,514.01
资产负债率	50.89%	35.64%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	9,500.42	57,076.56
利润总额（万元）	389.53	1,732.59
净利润（万元）	299.21	1,393.67

十、江苏粤海饲料有限公司
1、成立日期：2016年5月6日
2、注册地点：东台市沿海经济区中粮路88号
3、法定代表人：黎春昶
4、注册资本：11,000万元
5、主营业务：水产饲料生产、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	21,468.16	20,652.64
负债总额（万元）	15,752.62	14,678.36
净资产（万元）	5,715.54	5,974.28
资产负债率	73.38%	71.07%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	4,392.23	23,084.14
利润总额（万元）	-380.50	-1,145.89
净利润（万元）	-286.65	-1,075.24

十一、天门粤海饲料有限公司
1、成立日期：2017年2月17日
2、注册地点：湖北省天门市天门工业园（多祥镇）郭洲村
3、法定代表人：郑石轩
4、注册资本：3,000万元
5、主营业务：水产饲料生产、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	16,381.68	14,845.36
负债总额（万元）	21,676.37	19,577.69
净资产（万元）	-5,294.69	-4,732.33
资产负债率	132.32%	131.88%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	3,137.50	18,258.54
利润总额（万元）	-777.28	-2,343.90
净利润（万元）	-583.56	-1,878.82

十二、湖南粤海饲料有限公司
1、成立日期：2016年11月29日
2、注册地点：常德国家高新技术产业开发区西洞庭生物科技园沅澧大道598号
3、法定代表人：郑石轩
4、注册资本：5,000万元
5、主营业务：水产饲料生产、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	23,519.14	21,837.66
负债总额（万元）	25,912.46	24,021.73
净资产（万元）	-2,393.32	-2,184.07
资产负债率	110.18%	110.00%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	2,894.92	1,7384.53
利润总额（万元）	-322.72	-1,628.23
净利润（万元）	-219.24	-1,357.82

十三、宜昌阳光饲料有限责任公司
1、成立日期：2002年6月24日
2、注册地点：枝江市七星台工业园区
3、法定代表人：郑石轩
4、注册资本：1,500万元
5、主营业务：饲料生产、销售等
6、股权关系：公司持股60%、金玉萍持股40%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	10,942.79	11,319.28
负债总额（万元）	12,837.66	13,001.89
净资产（万元）	-1,894.87	-1,682.61
资产负债率	117.32%	114.86%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	2,328.3	17,150.45
利润总额（万元）	-329.43	-243.13
净利润（万元）	-249.05	-227.2

十四、广东粤远贸易有限公司
1、成立日期：2021年1月28日
2、注册地点：广州市荔湾区东沙大道16号1141室
3、法定代表人：郑石轩
4、注册资本：1,000万元
5、主营业务：饲料原料采购、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	36,129.14	21,681.90
负债总额（万元）	34,986.36	20,528.33
净资产（万元）	1,142.79	1,153.57
资产负债率	96.84%	94.68%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	26,310.60	141,510.95
利润总额（万元）	-66.09	5.09
净利润（万元）	-49.56	3.20

十五、海南粤成贸易有限公司
1、成立日期：2023年7月21日
2、注册地点：海南省文昌市东路镇约亭产业园一期
3、法定代表人：郑石轩
4、注册资本：5,000万元
5、主营业务：饲料原料采购、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	249.31	274.26
负债总额（万元）	4.57	9.62
净资产（万元）	244.74	264.64
资产负债率	1.83%	3.51%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	0	2,574.23
利润总额（万元）	-29.04	-115.63
净利润（万元）	-24.68	-98.60

十六、安徽粤海饲料有限公司
1、成立日期：2019年7月4日
2、注册地点：安徽省芜湖市繁昌县繁昌经济开发区
3、法定代表人：黎春昶
4、注册资本：2,000万元
5、主营业务：水产饲料生产、销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	15,922.90	15,010.77
负债总额（万元）	16,822.76	15,594.68
净资产（万元）	-899.86	-583.91
资产负债率	105.65%	103.89%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	3,376.88	16,397.25
利润总额（万元）	-436.46	-843.60
净利润（万元）	-328.33	-634.19

十七、湛江粤海水产有限公司
1、成立日期：2010年5月11日
2、注册地点：湛江市霞山区机场路22号第一幢办公楼三楼308号
3、法定代表人：郑石轩
4、注册资本：6,896万元
5、主营业务：水产品收购、饲料原料销售等
6、股权关系：公司持股100%。
7、最近一年一期主要财务数据：

项目名称	2026年3月31日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额（万元）	17,531.11	6,415.45
负债总额（万元）	17,045.36	6,428.6
净资产（万元）	485.75	-13.15
资产负债率	97.23%	100.20%
项目名称	2026年1-3月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入（万元）	13,932.03	58,020.15
利润总额（万元）	652.00	1,733.36
净利润（万元）	488.75	1,287.76

证券代码：001313　证券简称：粤海饲料　公告编号：2026-036

广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注：该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025年年度报告（全文及摘要）》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年度财务决算报告》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》	非累积投票提案	√
7.00	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司独立董事将在本次股东会上做2025年度述职报告，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

股东会对上述议案进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2025年年度股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月15日9:00-12:00，14:00-17:30
2、登记地点：广东省湛江市霞山区机场路22号董秘办
3、登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2026年5月15日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路22号董秘办，邮编：524017，信函请注明“股东会”字样。
采用邮件方式登记的，邮箱地址为：liwj@yuehaifeed.com。
4、其他事项
（1）会议联系方式：
会议联系人：冯明珍、黎维君
联系电话：0759-2323386
传真：0759-2323386
电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com
联系地址：广东省湛江市霞山区机场路22号
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

五、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会
2026年4月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361313”，投票简称为“粤海投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

广东粤海饲料集团股份有限公司
2025年年度股东会授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司于2026年05月19日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025年年度报告（全文及摘要）》	√			
2.00	《2025年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2025年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》	√			
5.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》	√			
7.00	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.00	《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于为子公司采购原材料发生的应付账款提供担保的议案》	√			

委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：