



# 温氏食品集团股份有限公司 关于公司第三期限限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的修订说明公告

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”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《温氏食品集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，并于 2021 年 4 月 16 日在巨潮资讯网进行了披露。

为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司于 2021 年 4 月 30 日召开了第三届董事会第三十三次（临时）会议及第三届监事会第二十五次会议，审议通过了关于《温氏食品集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，对原《温氏食品集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的激励股票来源进行修订，本次修订的主要内容如下：

## 修订前：

股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

## 修订后：

股票来源为公司从二级市场回购 A 股普通股股票和/或向激



励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。

本次修订，除调整激励股票来源外，《温氏食品集团股份有限公司第三期限限制性股票激励计划（草案）》及相关文件中其他内容保持不变。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日