



佩蒂动物营养科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

佩蒂动物营养科技股份有限公司全体股东：

2020 年度（以下或称报告期），佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下称公司）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法履行董事会职责，规范、高效运作，审慎、科学决策，认真贯彻落实董事会和股东大会的各项决议，进一步完善公司治理，积极维护公司和全体股东的合法权益。现将报告期内董事会工作情况及下一年度工作规划报告如下：

一、报告期内公司经营情况概述

2020 年度，在新冠疫情的冲击下，全球经济遭受重创，不可避免给公司在市场拓展、生产组织和物流效率等方面带来一定的挑战。面对疫情，公司积极应对，坚守主营业务，聚焦“双轮驱动”发展战略，科学统筹安排疫情防控与复工复产，在积极拓展海外市场同步提升各生产基地产能的同时，主动适应国内市场需求和消费趋势，重点向国内市场投放更多的力量和资源，不断推出符合国内市场特点的新产品，充分利用各种有效的营销方式和工具，提升消费者对公司旗下品牌的认可度，国内市场建设取得显著进步。

2020 年，公司实现营业总收入 133,984.80 万元，同比增长 32.88%，主要系公司积极拓展国内外市场，国内市场收入快速增长、海外市场需求旺盛。近年来公司通过在国内市场持续稳定的投入，自主品牌得到消费者的快速认可，同时海外产能的持续扩充，带来国内、外销售收入的快速增长。报告期内，归属于上市公司股东的净利润实现 11,458.83 万元，同比增加 129.14%，主要有营业收入的快速增长、海外生产基地产能的持续释放、新产品订单占比提升等因素，共同促进了经营业绩的快速增长。

二、董事会日常运作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开会议 11 次，其中定期会议 2 次，临时会议 9 次；审议议案 51 项，通过议案 51 项，通过率 100%，会议的召集、通知、召开等相关程序均符合相关法律、法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。

报告期内，董事会召开会议审议和表决情况如下：

会议届次	召开日期	审议内容	表决情况
第二届董事会第二十三次	2020 年 1 月 16 日	《关于补充确认 2019 年度日常关联交易的议案》	通过
第二届董事会第二十四次	2020 年 2 月 19 日	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	通过
		《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项审议）	—
		（1）发行方式和发行时间	通过
		（2）发行对象及认购方式	通过
		（3）定价方式和发行价格	通过
		（4）限售期	通过
		《关于<2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》	通过
		《关于<非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>》	通过
		《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	通过
		《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》	通过
		《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》	通过
		《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》	通过
第二届董事会第二十五次	2020 年 3 月 6 日	《关于为新西兰子公司提供新增银行贷款跨境担保额度的议案》	通过
第二届董事会第二十六次	2020 年 4 月 16 日	《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》	通过
		《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》	通过
		《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》	通过
		《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》	通过
		《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》	通过
		《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	通过
		《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》	通过
		《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》	通过
		《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》	通过
		《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
		《关于会计政策变更的议案》	通过
		《关于 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案》	通过
		《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》	通过

		《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	通过
		《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	通过
		《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》	通过
第二届董事会第二十七次	2020 年 4 月 28 日	《关于<2020 年第一季度报告>的议案》	通过
第二届董事会第二十八次	2020 年 5 月 20 日	《关于对外投资暨使用募集资金向募投项目实施主体增资的议案》	通过
		《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	通过
		《关于延长对全资子公司跨境担保期限的议案》	通过
		《关于在募投项目实施地开立募集资金专项账户的议案》	通过
第二届董事会第二十九次	2020 年 7 月 24 日	《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》	通过
		《关于变更注册资本的议案》	通过
		《关于修订<公司章程>的议案》	通过
		《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	通过
		《关于修订<总经理工作细则>的议案》	通过
		《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	通过
		《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	通过
		《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	通过
		《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	通过
		《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	通过
		《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	通过
		《关于修订<募集资金管理制度>议案》	通过
		《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》	通过
第二届董事会第三十次	2020 年 8 月 19 日	《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》	通过
第二届董事会第三十一次	2020 年 8 月 26 日	《关于<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》	通过
		《关于<关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告>的议案》	通过
第二届董事会第三十二次	2020 年 10 月 21 日	《关于 2020 年<第三季度报告>的议案》	通过
第二届董事会第三十三次	2021 年 12 月 31 日	《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	通过
		《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》	通过
		《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》	通过

（二）董事履职情况

2020 年，全体董事按照相关法律法规、规章、规范性文件和公司管理制度的要求，诚信、勤勉、专业、高效地履行董事职责，在重大决策过程中发挥应有的作用，对重大事务进行独立的判断和决策，积极维护公司和投资者利益。全体董事能够投入足够时间履行职责，持续了解和关注公司的生产经营，对相关重大事项审慎、科学决策，切实履行董事职责。

董事会认为，2020 年度董事会各位董事均认真履行了法律法规和《公司章程》所赋予的各项权利，忠实、勤勉地履行了义务，保障了各项经营活动的顺利开展。

（三）独立董事履职情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，符合《公司法》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求。

报告期内，公司三名独立董事均能按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立、客观地发表看法和观点，及时、积极主动询问公司的重大事项的进展情况，利用自己的专业知识作出独立的判断。

报告期内，独立董事对公司利润分配、定期报告、再融资、关联交易、募集资金的存放和使用、股权激励、会计师事务所选聘等事项发表了事前认可意见或独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。2020 年，独立董事对董事会审议的相关事项共出具 11 份事前认可意见或独立意见，涉及 29 项议案或事项，均按照规定在巨潮资讯网予以及时披露，具体情况如下：

序号	文件名称	披露日期	主要内容
1.	独立董事关于补充确认 2019 年度日常关联交易事项的事前认可意见	2020 年 1 月 18 日	对于公司补充确认 2019 年度日常关联交易事项发表事前认可意见
2.	独立董事关于补充确认 2019 年度日常关联交易事项的独立意见	2020 年 1 月 18 日	对于公司补充确认 2019 年度日常关联交易事项发表了明确同意的独立意见
3.	独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见	2020 年 2 月 20 日	（1）关于《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》的独立意见 （2）关于调整非公开发行 A 股股票方案的独立意见 （3）关于《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的独立意见 （4）关于《非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的独立意见 （5）关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的独立意见 （6）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的独立意见 （7）关于全资子公司租赁房产暨关联交易的独立意见
4.	独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见	2020 年 2 月 20 日	《关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》的独立意见

5.	独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见	2020 年 3 月 7 日	(1)《关于为新西兰子公司提供新增银行贷款跨境担保的议案》的独立意见
6.	独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见	2020 年 4 月 20 日	(1) 关于控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况的核查的独立意见 (2) 关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 (3) 关于《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见 (4) 关于《2019 年度利润分配预案》的独立意见 (5) 关于董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的独立意见 (6) 关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的独立意见 (7) 关于续聘会计师事务所的独立意见 (8) 关于会计政策变更的独立意见 (9) 关于回购注销部分限制性股票的独立意见
7.	独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见	2020 年 4 月 20 日	(1) 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 (2) 关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的事前认可意见
8.	独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见	2020 年 5 月 21 日	(1)《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》的独立意见 (2)《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 (3)《关于延长对全资子公司跨境担保期限的议案》的独立意见
9.	独立董事关于第二届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见	2020 年 7 月 28 日	(1)《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》的独立意见
10.	独立董事关于第二届董事会第三十次会议相关事项的独立意见	2020 年 8 月 20 日	(1)《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》的独立意见
11.	独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见	2020 年 8 月 27 日	(1) 关于 2020 年半年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况和上市公司对外担保情况的专项说明及独立意见 (2)《关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见

报告期内，公司不存在独立董事持有反对、异议或应发表独立意见而无法发表的情形。

(四) 专门委员会履职情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，各专门委员会均定期或根据需要召开会议，就公司发展战略、定期报告、股权激励、再融资等重大事项向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。

报告期内，各专门委员会均按照《公司章程》及相关工作细则等履行职责，召集人和委员按时出席会议，无缺席会议的情形。

（五）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，均由董事会召集。董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定筹备会议，严格按照股东大会的决议及授权执行各项决议。报告期内，股东大会共审议议案 29 项，通过议案 29 项，不存在议案被否决或无法形成决议的情形。

会议届次	召开日期	审议内容	表决结果
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 6 日	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	通过
		《关于调整非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项审议）	—
		1.发行方式和发行时间	通过
		2.发行对象及认购方式	通过
		3.定价方式和发行价格	通过
		4.限售期	通过
		《关于<2019 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》	通过
		《关于<非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）>》	通过
		《关于延长本次非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》	通过
		《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》	通过
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 12 日	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》	通过
		《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》	通过
		《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》	通过
		《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》	通过
		《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》	通过
		《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	通过
		《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》	通过
		《关于公司董事、监事和高级管理人员 2019 年度薪酬情况及 2020 年度薪酬方案的议案》	通过

		《关于续聘会计师事务所的议案》	通过
		《关于 2020 年度向金融机构申请授信额度的议案》	通过
		《关于回购注销部分股权激励限制性股票的议案》	通过
		《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	通过
		《关于修订<股东大会议事规则>议案》	通过
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 8 月 12 日	《关于变更注册资本的议案》	通过
		《关于修订<公司章程>的议案》	通过
		《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	通过
		《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	通过
		《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	通过
		《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	通过
		《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》	通过
		《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	通过
		《关于修订<募集资金管理制度>议案》	通过
		《关于修订<监事会议事规则>的议案》	通过

公司聘请的见证律师均现场出席了股东大会，确认并出具了法律意见书，公司在报告期内召开的股东大会，其召集人的资格、召集程序、议案的提出均符合有关法律法规的规定，会议的召开、表决程序及表决结果均合法有效，未出现否决议案的情形，未出现变更前次股东大会通过的议案的情形。

三、其他重点工作

（一）加强内控建设，依法合规高效运作

报告期内，公司严格贯彻新《证券法》精神，积极主动适应新法下的相关要求，根据公司具体情况，进一步完善内部控制体系，规范治理结构，强化决策流程的科学化和效率。2020 年，公司对《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》等多项重要制度作出修订，使之与上位法律法规保持一致，切实保障公司和全体股东的合法利益。

报告期内，董事会认真执行股东大会和董事会决议，依法、公正、合理地安排会议的议程和议案，确保会议议案能够得到充分理解和讨论，决议程序和结果合法有效，能够得到切实执行。此外，全体董监高及相关工作人员通过公司内部培训、外出学习等方式积极学习法律法规及各项规章制度，致力于持续提升公司规范化运作水平。

董事会高度重视《上市公司治理专项自查清单》，认真梳理清单的具体要求，逐项对比落实，未发现公司存在内部控制等公司治理方面的重大缺陷。

（二）信息披露管理

报告期内，董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，严格落实信息披露主体责任，保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性和及时性，提高信息披露文件质量，公平、公正对待任一利益相关方。

董事会及各董事、高管严格执行内幕信息及知情人相关管理制度、董监高股份变动等规章制度，未发现有内幕信息知情人违规利用内幕信息买卖本公司股份的情况，不存在因违反上述规定被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

（三）投资者关系管理

报告期内，董事会高度重视投资者关系管理工作，恪守“专人、专事、专项”的工作原则，确保沟通渠道畅通，可公开消息阳光透明，投资者表达意愿方式便捷、多样，主要在以下几个方面开展工作：

第一，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，方便投资者了解公司业务及行业发展状况。

第二，合理、妥善、公平地安排投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研。

第三，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与公司决策。

报告期内，由于新冠疫情等因素影响，公司与投资者对面对的现场交流遇到一定的障碍，公司积极采用电话、网络等通讯手段，合法合规解答投资者关切的问题，与投资者建立通畅的互动关系，为公司树立健康、规范、透明的公众形象。

（四）完成非公开发行股票工作

报告期内，公司完成了非公开发行股票 2,400 万股工作，募集资金净额 5.12 亿元，对于新西兰和柬埔寨等海外基地的建设发挥了重要保障作用，同时也有利于公司积极探索主营业务新边界，助力公司长期深耕宠物行业，全面提升核心竞争力。

四、2021 年度工作规划

2021 年，随着全球疫情形势逐渐好转，经济复苏，特别是中国经济具有强大的韧性和潜力，宠物行业也在发生深刻的变化，公司在国内外市场均面临着重大的发展机会，同时也面临着一定的挑战。

在国内市场，宠物行业的发展潜力巨大，新的需求和市场机会不断被创造出来，随着消费升级，消费者对产品品质的要求也越来越高，上述变化有利于公司充分发挥研发、规模制造、质量

控制等竞争优势，促进国内市场业务以更高的质量和更快的速度发展。公司将持续的加大国内市场的投入，从品牌、渠道和产品端建立公司的优势，通过全品类宠物食品的打造，提升公司产品在市场上的市占率，用全球好产品推动宠物健康标准的升级；通过创新化产品的打造，消费升级产品的开发，严选产品的打造，满足不同消费群体多层次的需求。

海外市场虽然受到新冠疫情及其他不利因素的影响，但欧美日等宠物产业发达市场依然保持了稳健的增长，市场需求旺盛。公司将利用全球制造的优势和产能的持续扩张，不断拓展客户，提升合作水平，提高海外市场营收规模和盈利水平，以稳健的业绩促进公司业绩的增长，同时为国内市场的可持续投入提供牢固保障，为股东带来持续、稳健、丰厚的回报。

另外，我们也应看到，全球贸易形势依然严峻复杂，贸易摩擦常态化，国内市场竞争愈发激烈，为公司 2021 年的工作带来了挑战。

2021 年，董事会将充分发挥公司治理和重大事项决策的核心作用，积极关注行业发展，积极顺应资本市场改革，充分发挥独立董事和专门委员会的作用，认真履行法律法规赋予的各项职责，科学高效决策，严格履行信息披露义务，与国内外投资者积极沟通，切实维护公司和全体股东特别重中小股东的合法权益。

特此报告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十七日