

烟台中宠食品股份有限公司董事会

关于公司 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《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》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件以及《烟台中宠食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了《公司 2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称“本员工持股计划”）及其摘要。公司董事会经审慎分析及核查，现就本持股计划是否符合《指导意见》《规范运作》等相关规定说明如下：

1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则。公司实施员工持股计划前，通过职工代表大会等组织充分征求员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。

4、本员工持股计划拟定的持有人名单均符合《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规规定的持有人条件，符合本员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、关联董事已根据《指导意见》《规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决，公司审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。

6、公司实施本员工持股计划有利于充分调动员工的积极性和创造力，进一步提升公司治理水平，凝聚核心团队的同时提高公司核心竞争力，实现公司的长期、持续和健康发展。

综上，董事会认为本次员工持股计划符合《公司法》《指导意见》和《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效；本次员工持股计划有利于公司长远发展，不存在损害公司或全体股东利益的情形。我们同意公司实施本次员工持股计划，并将相关事项提交公司股东大会审议。

特此说明。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2024年8月20日