

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2025-029

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2025年4月21日（星期一）以通讯方式向参会/列席人员发出通知；

2. 会议召开的时间：2025年4月25日（星期五）下午15:00；

3. 会议召开方式：现场/通讯相结合方式；

4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室；

5. 会议召集人：董事长陈振标先生；

6. 会议主持人：董事长陈振标先生；

7. 会议表决方式：投票表决；

8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，董事长陈振标先生、唐照波先生现场出席会议，副董事长陈振录先生、董事郑香兰女士和独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议，无董事缺席会议；全体监事以通讯方式列席会议。

9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》

《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于不向下修正佩蒂转债转股价格的议案》

经审慎考虑公司当前实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正佩蒂转债的转股价格，且在未来六（6）个月内（自2025年4月26日起至2025年10月25日止）如再次触发佩蒂转债的转股价格向下修正条款，董事会亦不提出向下修正转股价格的方案。

自2025年10月26日起的第一个交易日重新计算，若再次触发佩蒂转债的转股价格向下修正条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使提出佩蒂转债转股价格向下修正方案的权利。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告》。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（二）审议通过《关于<2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》等相关规定，公司编制了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

报告于2025年4月26日在巨潮资讯网全文披露。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

三、备查文件

（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日