

证券代码：832419

证券简称：路斯股份

公告编号：2025-044

山东路斯宠物食品股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭百礼先生
- 6.会议列席人员：监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵飞、熊德斌、黄栋因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年半年度报告》

(2025-045)和《2025年半年度报告摘要》(2025-046)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于废止、制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟废止、制定及修订部分内部管理制度。

本议案下设32项子议案，具体如下：

3.01: 修订《董事会议事规则》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-048）；

3.02: 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-049）；

3.03: 修订《独立董事工作制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-050）；

3.04: 制定《独立董事专门会议制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-051）；

3.05: 修订《关联交易管理制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-052）；

3.06: 修订《承诺管理制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-053）；

3.07: 修订《利润分配管理制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-054）；

3.08: 修订《募集资金管理办法》并更名为《募集资金管理制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-055）；

3.09: 修订《对外担保管理制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-056）；

3.10: 修订《对外投资管理制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-057）；

3.11: 制定《会计师事务所选聘制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-058）；

3.12: 修订《董监高薪酬管理制度》并更名为《董事、高管薪酬管理制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-059）；

3.13: 修订《防止股东及其关联方占用公司资金管理制度》并更名为《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》，详见公司在北京

证券交易所（www.bse.cn）披露的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-060）；

3.14: 制定《网络投票实施细则》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-061）；

3.15: 制定《累积投票实施细则》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《累积投票实施细则》（公告编号：2025-062）；

3.16: 制定《董事会审计委员会工作细则》并废止《董事会专门委员会工作制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-063）；

3.17: 制定《董事会提名委员会工作细则》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-064）；

3.18: 制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-065）；

3.19: 制定《董事会战略委员会工作细则》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-066）；

3.20: 修订《董事会秘书工作细则》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-067）；

3.21: 修订《总经理工作细则》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-068）；

3.22: 修订《信息披露管理制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-069）；

3.23: 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-070）；

3.24: 修订《投资者关系管理制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-071）；

3.25: 修订《内部审计制度》，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-072）；

3.26: 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司在北京证券交易所

(www.bse.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》(公告编号: 2025-073);

3.27: 修订《舆情管理制度》, 详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《舆情管理制度》(公告编号: 2025-074);

3.28: 制定《重大信息内部报告制度》, 详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《重大信息内部报告制度》(公告编号: 2025-075);

3.29: 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》, 详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号: 2025-076);

3.30: 制定《董事、高管离职管理制度》, 详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《董事、高管离职管理制度》(公告编号: 2025-077);

3.31: 制定《董事、高管持股变动管理制度》, 详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《董事、高管持股变动管理制度》(公告编号: 2025-078);

3.32: 制定《子公司管理制度》, 详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《子公司管理制度》(公告编号: 2025-079);

2.议案表决结果: 子议案逐一表决, 均为同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况:

本议案中子议案 3.01-3.15 尚需提交股东会审议, 子议案 3.16-3.32 无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容:

详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(2025-080)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，国投证券股份有限公司出具了专项核查意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-83）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

(二) 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届独立董事第七次专门会议决议

(三) 山东路斯宠物食品股份有限公司第五届董事会审计委员会第九次会议
决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日