

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2025-038

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

董事会决议公告

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）第四届董事会第十四次会议（定期会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2025年8月14日（星期四）以通讯、电子邮件或书面呈报等方式向参会/列席人员发出通知；

2. 会议召开的时间：2025年8月25日（星期一）上午9:00；

3. 会议召开方式：现场方式；

4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；

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，全体董事现场出席会议；全体监事现场列席会议。

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<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

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<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《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》及相关格式指引的要求，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审议，董事会认为：2025年上半年公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

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《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

（三）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的议案》

鉴于公司实施了2024年年度权益分派，董事会同意对公司2022年限制性股票激励计划的授予价格由8.83元/股调整至8.48元/股；同时因部分员工离职不再具备激励条件或者主动放弃激励资格，需对首次授予和预留授予的激励对象名单和授予数量进行相应调整。

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《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量的公告》。

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。

（四）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》

董事会认为公司**2022**年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的相关股票已满足归属条件，同意为符合条件的激励对象办理归属事宜。

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**2022**年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：赞成票**3**票，反对票**0**票，弃权票**0**票，议案获得通过。与公司**2022**年限制性股票激励计划部分激励对象存在关联关系的董事陈振标、陈振录、郑香兰、唐照波均回避审议和表决。

（五） 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期并重新论证的议案》

经重新分析论证，同意公司在不改变募集资金用途、项目规模、投资总规模的前提下，将募投项目“新西兰年产**3**万吨高品质宠物湿粮项目”和“年产**5**万吨新型宠物食品项目”完全达到预定可使用状态的日期调整至**2027**年**12**月**31**日。

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《关于募投项目延期并重新论证的公告》。

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。

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十四次会议决议》；

（二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会审计委员会 **2025** 年第三次会议决议》；

（三）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 **2025** 年第二次会议决议》；

（四）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

二〇二五年八月二十六日