

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2025-039

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

监事会决议公告

本公司及监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）第四届监事会第十一次会议（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11:00；
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：监事会主席邓昭纯先生；
6. 会议主持人：监事会主席邓昭纯先生；
7. 会议表决方式：投票表决；
8. 会议出席情况：本次会议应参会监事三名，实际参会监事三名，全体监事现场出席会议，董事会秘书现场列席会议；
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》《监事会议事规则》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》

经审核，监事会认为：董事会编制的公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

（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》

经审核，监事会认为2025年半年度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。

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。

（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》

经审核，监事会认为：

1、公司本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格系因公司实施了2024年年度权益分派，授予价格的调整方法符合《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》等规定的调整方法。

2、监事会对调整后的激励对象及其授予数量进行了核查，调整后的激励对象及其获授的限制性股票数量与公司股东会批准的激励方案一致，激励对象的主体资格合法有效。

3、除上述调整外，公司2022年限制性股票激励计划的其他内容与公司股东会审议通过的激励计划或其修订稿一致。

4、公司本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且经过了必要的审议程序。

综上，监事会同意公司本次调整2022年限制性股票激励计划的授予价格、激励对象名单和授予数量事项。

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。

（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》

经审核，监事会认为：

1、公司符合《管理办法》等法律法规和《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》规定的关于实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得归属的情形；

2、本次可归属涉及的全部激励对象均未发生《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》和《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等规定的不符合归属条件的情形，任职期限符合归属权益的相关要求，其所在事业部/子公司/部门层面的业绩考核符合归属要求；

3、监事会对归属名单进行了核查，因有24名首次授予激励对象因离职不再具备激励资格和1名首次激励对象主动放弃，对公司授予其的第二类限制性股票46,950股予以作废处理；另有9名预留授予激励对象因离职不再具备激励资格和1名预留激励对象主动放弃，对公司授予其的第二类限制性股票20,500股予以作废处理；其余激励对象的主体资格合法、有效，未发生不符合归属要求的情形；

4、公司2022年限制性股票激励计划的归属安排（包括归属期、归属条件等事项）符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会一致同意公司本次向符合条件的激励对象办理2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个限售期和预留授予部分第二个限售期涉及的相关股票的归属事宜。

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。

（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，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。

经审核，监事会认为：

公司本次对募投项目“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日事项，是根据项目实际情况、公司业务规划和当前建设进度做出的合理调整，项目实施主体、项目用途、项目规模和投资总规模均未发生改变，不存在改变或变相改变募集资金投

向的情形。经重新论证后，上述项目依然具备必要性和可行性。本事项相关审议程序符合中国证监会《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》等相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，监事会一致同意公司本次对募投项目“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”达到预定可使用状态的日期进行调整。

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。

三、备查文件

（一）全体与会监事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》；

（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

监事会

二〇二五年八月二十六日