

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2025-042

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

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

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。

2025年8月25日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或者佩蒂股份）召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《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（以下简称本激励计划）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，现将具体情况公告如下：

一、已履行的相关审议程序及披露情况

（一）2022年7月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于<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）>及其摘要的议案》《关于<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>的议案》等议案。独立董事发表了明确同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第十二次会议还审议通过了《关于核实<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首次授予激励对象名单>的议案》。具体内容详见公司2022年7月12日在巨潮资讯网披露的《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）》及其他相关公告。

（二）2022年7月14日至2022年7月23日，公司通过公司内部公告栏公示了本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务。公示期内，监事会未接到任何对本次拟激励对象或者其他相关信息提出异议的反馈。同时，监事会对首次拟激励对象名单进行了

审核，发表了核查意见。**2022年7月27日**，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于**2022**年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（三）**2022年8月1日**，公司召开**2022**年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<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）>及其摘要的议案》《关于<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>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等与本激励计划相关的议案。**2022年8月2日**，公司在巨潮资讯网披露了《佩蒂股份**2022**年限制性股票激励计划》《关于**2022**年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》及其他相关公告。

（四）首次授予情况

2022年8月12日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于调整**2022**年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向**2022**年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等，鉴于本激励计划首次授予激励对象中**4**名激励对象因离职不再具备激励对象资格或者放弃认购全部拟授予其的限制性股票，董事会对首次授予激励对象名单及授予数量进行了相应调整；同时董事会认为本激励计划规定的第二类限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以**2022年8月12日**为首次授予日，以**8.83元/股**的授予价格向符合首次授予条件的**242**名激励对象授予**212.10**万股第二类限制性股票。**2022年8月16日**，公司在巨潮资讯网披露了《关于调整**2022**年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告》及其他相关公告。

（五）预留授予情况

2023年7月26日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予**2022**年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已成就，根据公司**2022**年第四次临时股东大会的相关授权，确定以**2023年7月26日**为预留授予日，向**71**名激励对象授予**45.50**万股第二类限制性股票，授予价格为**8.83元/股**。**2023年7月28日**，公司在巨潮资讯网披露了《关于向激励对象授予**2022**年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的公告》及其他相关公告。

（六）2023年8月14日，公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于作废部分首次授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》和《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的议案》，因本激励计划首次授予的部分激励对象出现离职或者放弃激励资格等情形，公司对这部分已授出但尚未归属的4.10万股第二类限制性股票予以作废处理。本激励计划首次授予的限制性股票数量由212.10万股调整为208.00万股，首次授予激励对象由242人调整为230人。同时，董事会认为本激励计划首次授予第二类限制性股票的第一个归属期已达成归属条件，根据公司2022年第四次临时股东大会的相关授权，同意为230名符合归属条件的首次授予激励对象办理83.20万股第二类限制性股票的归属事宜。2023年8月15日，公司在巨潮资讯网披露了《关于作废部分首次授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件的公告》等相关公告。

（七）2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。因首次、预留两次授予的部分激励对象离职等原因不再具备激励资格，另因2023年度公司层面的业绩未达到要求，本激励计划首次授予第二个归属期和预留授予第一个归属期的限制性股票未达到归属条件，相关限制性股票予以作废处理。本次作废的限制性股票数量为905,900.00股。2024年4月24日，公司在巨潮资讯网披露了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（八）2024年9月27日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》，对本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公司层面的业绩考核要求予以调整，具体情况见公司于2024年9月28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公司层面业绩考核目标的公告》《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）》等相关文件。2024年10月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会批准了本事项。

（九）2025年8月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十一次会议，分别审议通过了《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，董事会同意对本激励计划的授

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。

二、本次调整授予价格和授予数量的基本情况及原因

（一）授予价格调整情况

经公司2024年年度股东会批准，公司2024年年度权益分派方案为：以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，扣除回购专户内的股份后，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），不实施资本公积金转增股本，不送红股。本次权益分派股权登记日为：2025年6月3日，除权除息日为：2025年6月4日。

根据《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）》等相关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。其中，派送股票红利后授予价格的调整方法如下：

$P=P_0-V$ ，其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于公司股票票面金额。

根据上述调整方法，公司2022年限制性股票激励计划调整后授予价格=8.83-0.35=8.48元/股。

综上，公司2024年年度权益分派实施后，本激励计划的授予价格调整为8.48元/股，首次授予部分和预留授予部分的授予价格相同。

（二）授予数量调整情况

自2024年4月23日公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》至2025年8月25日公司召开第四届董事会第十四次会议期间，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。

本次调整授予数量后，本激励计划已经授予但尚未归属的限制性股票分布情况如下：

序号	姓名	职务	本次归属前已获授 限制性股票数量	本次可归属 限制性股票数量	本次归属数量占已 获授限制性股票的
----	----	----	---------------------	------------------	----------------------

			(股)	(股)	百分比
一、董事、高级管理人员、持股5%以上股东等					
1	游忠明 (首次授予)	副总经理	30,000	9,000	30%
二、其他激励对象					
1	首次授予部分核心骨干 人员（183人）		1,745,500	523,650	30%
2	预留授予部分核心骨干 人员（59人）		394,000	197,000	50%
合计			2,169,500	729,650	-

三、对公司的影响

公司本次作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票事项，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）》及相关法律法规的规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会影响公司管理团队的稳定性和勤勉尽责，也不会影响本激励计划的继续实施。

四、履行的审议程序

（一）薪酬考核委员会审议情况

2025年8月24日，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开2025年第二次会议，审议通过了《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》，同意公司本次对2022年限制性股票激励计划的授予价格和授予数量进行调整，并同意将议案提请公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年8月25日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《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》，本事项在公司股东大会对董事会的授权范围之内，无需再次提请股东会审议。

（三）监事会审议情况

2025年8月25日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《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》，并发表如下审核意见：

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。

五、 律师出具的法律意见书

北京中伦文德（杭州）律师事务所出具了《关于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授予价格和授予数量调整事项的法律意见书》，结论性意见认为，公司本次激励计划的本次调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定；本次激励计划的本次调整符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

六、 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）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》；

（三）《北京中伦文德（杭州）律师事务所关于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授予价格和授予数量调整事项的法律意见书》；

（四）深圳证券交易所要求的其他文件。

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