

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2025-040

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年8月26日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事5人，为庄明允、朱晓荣、刘长国、徐和东和涂圣杰）。

会议由董事长庄明允主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-041）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<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>的议案》

公司编制的《关于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》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理和实际使用情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有

关法律法规和规范性文件的规定，募集资金的存放、管理、实际使用和披露不存在违规行为，亦不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于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》（公告编号：2025-042）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修订及制定部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司修订及制定了部分制度。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《内部审计制度》《投资者关系管理办法》《内部控制制度》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记备案管理制度》《子公司管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2025年8月28日