

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-047

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第十三次会议决议的公告

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

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2025年9月15日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年9月12日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名（其中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长秦华主持召开，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》

2025年8月23日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》，同意以公司总股本400,044,500股为基数，向全体股东每10股派红利2.50元（含税），共计派发现金红利100,011,125元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》相关规定及价格调整公式，本次调整后公司限制性股票授予价格（首次及预留）由25.43元/股调整为25.18元/股。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事杜士芳对本议案回避表决）

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》

2025年8月23日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过《关于公司2025年半年度利润分配的议案》，同意以公司总股本400,044,500股为基数，向全体股东每10股派红利2.50元（含税），共计派发现金红利100,011,125元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》相关规定及价格调整公式，本次调整后公司限制性股票授予价格（首次及预留）由47.55元/股调整为47.30元/股。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事杜士芳对本议案回避表决）

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于向第二期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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定以及2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为第二期限制性股票激励计划规定的限制性股票授予条件已经成就，同意以2025年9月15日为限制性股票首次授予日，以47.30元/股的价格向符合授予条件的9名激励对象首次授予52.25万股第二类限制性股票。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。（关联董事杜士芳对本议案回避表决）

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（四）审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》

为保证公司规范运作、健康发展，根据《公司法》等相关规定，公司第二届

董事会战略与发展委员会更名为第二届董事会战略与 ESG 委员会，并调整委员为秦华（召集人）、杜士芳、翟月玲、王锐。调整后的委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

（五）审议通过《关于修订〈董事会各专门委员会工作细则〉的议案》

为适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》等相关规定，对《董事会各专门委员会工作细则》中的《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》进行修订。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

三、备查文件

- （一）第二届董事会第十三次会议决议；
- （二）第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议；
- （三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日