

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-048

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“乖宝宠物”或“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2025 年 9 月 15 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 12 日通过电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈金发先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于调整第一期限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。

监事会认为：公司本次对第一期限限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次限制性股票的

授予价格进行调整。

表决结果：3 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。

（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。

监事会认为：公司本次对第二期限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本次限制性股票的授予价格进行调整。

表决结果：3 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）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》

公司第二期限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司第二期限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，公司向激励对象首次授予限制性股票的条件已成就。监事会同意以 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：3 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。

（四）审议通过《关于第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见》

监事会认为：第二期限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，公司向激励对象首次授予限制性股票的条件已成就。同意本激励计划的首次授予日为2025年9月15日，并同意以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：3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>）上的相关文件。

三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

监 事 会

2025年9月15日