

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2025-044

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2025年9月18日（星期四）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9月15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，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟继续使用额度不超过8,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资购买期限不超过12个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-045）《关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》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，公司修订了《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

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 9 月 20 日