

证券代码：920419

证券简称：路斯股份

公告编号：2025-101

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭百礼先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赵飞、熊德斌、黄栋、魏海涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年三季度报告的议案》

- 1.议案内容：
公司已编制 2025 年三季度报告，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）

披露的《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-102）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次会议决议

2、第五届董事会审计委员会第十次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 27 日