

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2025-047

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会决议公告

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。

一、 会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十五次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日（星期四）以通讯、电子邮件或书面呈报等方式向参会/列席人员发出通知；

2. 会议召开的时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）上午 10:00；

3. 会议召开方式：现场方式；

4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路 2 号公司四楼会议室；

5. 会议召集人：董事长陈振标先生；

6. 会议主持人：董事长陈振标先生；

7. 会议表决方式：投票表决；

8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名；董事长陈振标先生，董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议，副董事长陈振录先生，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议，无董事缺席会议；监事会全体监事现场列席会议。

9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。

二、 会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

（二）审议通过《关于取消监事会、增设职工代表董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《国务院关于实施<中华人民共和国公司法>注册资本登记管理制度的规定》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会非职工代表监事将在公司股东大会批准本议案后自动从监事岗位离任，职工代表监事将在公司职工代表大会、职工大会或者其他民主形式免去后离任。

同时，在公司董事会席位数量不变的情况下，增设一个职工代表董事席位，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会、增设职工代表董事、修订<公司章程>及其附件的公告》等相关公告。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，为特别决议议案。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

为积极落实新《公司法》以及中国证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上市公司治理准则》等相关要求，公司拟修订《佩蒂动物营养科技股份有限公司章

程》，对其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。取消监事会后，《监事会议事规则》相应废止。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会在工商管理部门办理章程的备案等相关事宜。《佩蒂动物营养科技股份有限公司章程》以公司股东大会最终批准且经浙江省市场监督管理局最终同意备案的版本为准。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会、增设职工代表董事、修订<公司章程>及其附件的公告》《公司章程》（2025年10月）、《股东会议事规则》（2025年10月）和《董事会议事规则》（2025年10月）等相关公告。

本议案尚需提请公司2025年第一次临时股东大会审议通过，为特别决议议案。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

（四）逐项审议并通过《关于制订和修订部分管理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合《公司章程》的修订和公司实际情况，公司对部分管理制度进行了同步修订。

同时，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合实际情况，公司制订了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等6项管理制度。

相关子议案逐项表决结果如下：

1. 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

2. 审议通过《关于修订<战略及ESG委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

3. 审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，获得通过。

4. 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

5. 审议通过《关于修订<总经理工作制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

6. 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

7. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

8. 审议通过《关于修订<董事和高级管理人员及其他人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

9. 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

10. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

11. 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

12. 审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

13. 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

14. 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

15. 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

16. 审议通过《关于修订<突发事件危机处理应急制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

17. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

18. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

19. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

20. 审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

21. 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

22. 审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

23. 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

24. 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

25. 审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

26. 审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

27. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

28. 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

29. 审议通过《关于修订<远期结售汇及掉期业务管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

30. 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

31. 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

32. 审议通过《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

33. 审议通过《关于修订<全面风险管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

34. 审议通过《关于修订<反舞弊与举报管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

35. 审议通过《关于制订<证券投资、期货与衍生品交易管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案尚需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

36. 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

37. 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

38. 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

39.审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

40.审议通过《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

41.审议通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

本议案的具体内容以及公司本次制订和修订管理制度的具体情况见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于制订和修订部分管理制度的公告》及相关的具体管理制度。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，公司拟于 2025 年 11 月 12 日（星期三）14:30 开始召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2025 年 11 月 5 日（星期三），召集人：公司董事会。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案获得通过。

三、 备查文件

（一）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；

（二）全体与会委员签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》；

（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日