

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-062

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十五次会议于2025年11月21日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年11月11日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事10名，实际参会董事10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《关于公司投资建设新西兰高端宠物食品项目的议案》

根据公司发展规划，为系统整合新西兰在优质原料供应与先进生产技术领域的核心竞争优势，通过战略性优化全球供应链网络布局，有效分散区域市场波动风险，匹配全球高端宠物食品市场的需求，最终实现企业收入结构的优化升级、品牌价值的战略提升以及利润的可持续增长，达成企业长期发展目标。公司拟以自有资金及自筹资金投资建设新西兰高端宠物食品项目，本项目总投资95,000万元，计划分期投资，总建设周期5年，其中新西兰高端宠物食品项目（一期）投资额为35,000万元，项目实施以最终实际情况为准。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

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）第二届董事会第十五次会议决议；
- （二）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 11 月 21 日