

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2026-006

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 关于注销回购专用证券账户部分股份的公告

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。

2026年2月25日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》，同意公司注销回购专用证券账户中的部分股份，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的方案及实施情况

2022年3月24日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<回购公司股份方案（修正案）>的议案》，批准公司通过集中竞价交易方式以不超过25.00元/股的价格回购公司部分股份，回购的股份用于员工持股计划或者股权激励计划。公司本次回购股份可使用的资金总额不低于人民币7,000万元且不超过10,000万元，回购资金来源于公司自有资金，回购期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起不超过6个月。

本次回购方案的具体内容见公司于2022年3月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《回购公司股份方案（修正稿）》（公告编号：2022-024）、2022年3月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《回购股份报告书》（公告编号：2022-036）。

2022年8月1日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份实施期限延期的议案》，批准公司将回购方案的期限延长至2023年3月23日。详情见公司于2022年7月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于回购公司股份实施期限延期的公告》（公告编号：2022-088）。

截至2023年3月23日下午收市，公司本次回购股份方案的实施期限届满，回购方案实施完毕。在本次回购方案实施期间，公司通过回购专用证券账户集中竞价方式累计回购公司股份4,602,535股，占截至2023年3月23日公司总股本（253,420,605股）的比例为

1.8162%；回购价格最高成交价18.035元/股，最低成交价14.300元/股，回购均价16.29元/股；累计使用回购资金总额：74,989,514.25元人民币（不含交易费用）。

关于本次回购股份的结果见公司于2023年3月25日在巨潮资讯网披露了《关于回购公司股份结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-007）。

二、回购股份的使用情况及本次拟注销的股份

根据公司股东会批准的《回购公司股份方案（修正稿）》，本次回购的股份全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在回购实施完成日之后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。截至本公告披露日，本次回购股份的使用情况如下：

序号	过户日期	用途	使用数量 (股)	公告情况
1	2022年9月7日	2022年员工持股计划	1,520,000	2022年9月9日，公司在巨潮资讯网披露的《关于公司2022年员工持股计划实施进展暨标的股票非交易过户完成的公告》（公告编号：2022-113）
2	2023年9月13日	2022年限制性股票激励计划	828,000	2023年9月14日，公司在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市流通的公告》（公告编号：2023-062）
3	2025年9月18日	2022年限制性股票激励计划	729,650	2025年9月19日，公司在巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期和预留授予第二个归属期归属结果的公告》（公告编号：2025-045）
-	合计	-	3,077,650	-

截至本公告披露日，本次回购的股份有1,524,885股尚未使用，存于公司开设的回购专用证券账户中。

根据《上市公司股份回购规则》《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9号——回购股份》和《回购公司股份方案（修正稿）》等相关规定，经公司董事会第四届董事会第十七次会议审议通过，公司拟注销上述未使用的库存股，数量为1,524,885股，占公司当前股本总数的0.6166%。

三、股本结构变动情况

本次注销完成后，公司的股本总额由248,830,740股减少至247,305,855股，预计公司的股本结构变化如下：

股份性质	本次变动前		本次注销数 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、限售条件 流通股/非流 流通股	86,872,425	34.91	-	86,872,425	35.13
其中：高管锁 定股	86,872,425	34.91	-	86,872,425	35.13
二、无限售条 件流通股	161,958,315	65.09	1,524,885	160,433,430	64.87
总股本	248,830,740	100.00	1,524,885	247,305,855	100.00

注：本次注销前股本结构依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的截至2026年2月24日的发行人股本结构表列示，注销后的股本结构以中国结算深圳分公司最终出具的结果为准。

四、对公司的影响

公司本次注销部分回购股份，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心。注销完成后将有利于增加公司每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《公司法》《上市公司股份回购规则》《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9号——回购股份》和《回购公司股份方案（修正稿）》等相关规定，不会对公司的财务状况和生产经营产生重大影响，不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会导致公司的股权分布情况不符合上市条件从而影响公司的上市地位。

五、审议程序及后续安排

本次注销回购专用证券账户中部分股份事项已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会委派专人办理此次注销股份的相关手续。注销股份完成后，公司将及时披露注销结果。

后续，公司将根据相关法律法规的要求办理减资、通知债权人、修订《公司章程》等事项，并及时履行信息披露义务。

六、备查文件

（一）全体董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；

(二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二六年二月二十六日