

证券代码：300673
债券代码：123133

证券简称：佩蒂股份
债券简称：佩蒂转债

公告编号：2026-004

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）第四届董事会第十七次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2026年2月21日（星期六）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：2026年2月25日（星期三）下午13:00；
3. 会议召开方式：通讯方式；
4. 现场会议地点：无；
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；全体董事均以通讯方式出席会议，无董事缺席会议；
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《关于变更注册资本的议案》

自2024年5月28日（上一次变更注册资本截止日后的第一日）至2025年12月31日期间，共有583张佩蒂转债（票面金额合计58,300.00元）完成转股，合计转换成本公司股票3,220股，全部为新增无限售条件流通股，公司的股本总额由248,827,520股增加至248,830,740股。根据《公司法》等法律法规的相关规定，公司的注册资本将由248,827,520.00元增加至248,830,740.00元。

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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）。

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。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，为特别决议议案。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司注册资本将发生变化，《公司章程》的相关条款需同步修订，具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-005）。

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。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，为特别决议议案。

（三）审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》

鉴于公司自 2022 年 3 月 24 日至 2023 年 3 月 23 日期间回购的部分股份尚未使用，公司拟注销这部分股份，数量为 1,524,885 股。

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《关于注销回购专用证券账户部分股份的公告》（公告编号：2026-006）。

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。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，为特别决议议案。

（四）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》

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《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度（2026 年 2 月）》。

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。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，为普通决议议案。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《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 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，公司定于 2026 年 3 月 13 日（星期五）15:00 开始召开 2026 年第一次临时股东会，审议本次董事会会议通过的部分议案。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2026 年 3 月 6 日（星期五），召集人：公司董事会。

本次股东会的具体安排见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-007）。

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十七次会议决议》；

（二）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

二〇二六年二月二十六日