

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2026-016

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 第四届董事会第十八次会议决议公告

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）第四届董事会第十八次会议（定期会议），召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2026年4月10日（星期五）以通讯、电子邮件或书面呈报等方式向全体参会/应列席人员发出通知；
- 2.会议召开的时间：2026年4月22日（星期三）上午8:00；
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合方式；
- 4.现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心1幢2001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，无董事缺席；董事陈振标、陈振录、郑香兰现场出席会议；董事唐照波，独立董事金晓斌、李路、余飞涛以通讯方式出席会议；
- 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年度总经理工作报告>的议案》

总经理陈振标先生向董事会提交了《2025年度总经理工作报告》，代表公司管理层向董事会汇报了2025年度经营情况及相关重点工作，并就2026年度的工作部署、发展规划等事项向董事会作了汇报。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事长陈振标先生代表全体董事就董事会2025年度的工作进行了总结，并提交了《2025年度董事会工作报告》。经审核，董事会认为：《2025年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会2025年度的主要工作，同意将报告提请公司股东会审议。

独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》和《独立董事2025年度关于独立性情况的自查报告》，全体独立董事将在公司2025年年度股东会上述职。董事会对独立董事金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士的独立性情况进行了评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。董事会同意对外披露上述报告文件。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》等相关报告。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要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，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2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》。

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）审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、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，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2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《2026年第一季度报告》。

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。

（五）审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管的要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司截至2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2025年度内部控制评价报告》。

董事会认为：公司已建立了良好的内外部监督制衡机制，并结合自身的经营特点和风险因素建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到较好地贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。公司内部控制缺陷的确定标准具备合理性，已全面覆盖公司内部控制相关问题。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制评价报告》和审计机构出具的《内部控制审计报告》。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

（六）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《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》及相关要求，公司编制了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为2025年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》和审计机构出具的《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及其他相关文件。

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。

（七）审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

2025年度，公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本扣除回购专用证券账户中的库存股后为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元(含税)。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派比例不变的原则相应调整。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《2025年度利润分配预案》。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于2026年度董事薪酬、津贴方案的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，非关联委员不足半数，故直接提请董事会审议。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬、津贴方案的公告》。

表决结果：全体董事回避表决，无法形成有效决议，直接提请公司股东会审议，关联股东将会回避表决。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬、津贴方案的公告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。在公司担任高级管理人员的董事陈振标、郑香兰、唐照波及关联董事陈振录在审议和表决本议案时回避。

（十）审议通过《关于全资子公司租赁房屋展期暨日常关联交易的议案》

全资子公司上海禾仕嘉商贸有限公司因业务开展及实际经营需要，向关联人陈振录先生租赁房屋作为办公场所予以展期三年，并签署了《上海市房屋租赁合同》。

本议案已取得独立董事专门会议的事前认可。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司租赁房屋展期暨日常关联交易的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。关联董事陈振标、陈振录和郑香兰回避审议和表决。

（十一）审议通过《关于补充确认2025年度部分日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议事前认可，具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于补充确认2025年度部分日常关联交易及2026年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。关联董事陈振标、陈振录和郑香兰回避审议和表决。

（十二）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

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。

（十三）审议通过《关于〈审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告〉的议案》

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

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。

（十四）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇会计师事务所）的专业能力，及其投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了评估，并出具了《审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

为保持公司审计工作的连续性，经审计委员会审议并向董事会提议，继续聘任中汇会计师事务所担任公司2026年度的财务审计及内部控制审计服务机构。

本事项经公司独立董事专门会议事前认可，全体独立董事一致同意将续聘中汇会计师事务所担任公司2026年度的财务审计及内部控制审计服务机构事项提请董事会审议。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

（十五）审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信的议案》

为了进一步提升防范财务风险能力，为满足公司及下属控股子公司2026年度日常经营需要，积极拓宽资金渠道，保障各项业务良性发展，公司拟向相关具备资质、信誉良好的金融机构申请总额度不超过17.00亿元人民币（或等值外币）包括但不限于长中短期贷款的综合授信，综合授信期限为一年。上述申请综合授信的主体包括公司及公司合并报表范围内的下属子公司。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度向金融机构申请综合授信的公告》。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过《关于2026年度拟向下属子公司提供担保的议案》

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度拟向下属子公司提供担保的公告》。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避汇率风险，在不影响正常生产经营的前提下，公司及合并报表范围内的子公司2026年度对外汇风险敞口进行管理，拟使用自有资金与经人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局批准具备相关经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，最高额度不超过6,000.00万美元或者等值外币。董事会同时编制了《2025年度证券与衍生品投资情况专项报告》和《关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度开展外汇套期保值业务的公告》《关于2026年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》和《2025年度证券与衍生品投资情况专项报告》。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议。

(十八) 审议通过《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，为公司及全体股东获取更高的回报，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司可使用不超过37,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议下一年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

(十九) 审议通过《关于2026年度使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2026年度日常经营需要，优化财务结构，减少财务费用的支出，在保证募集资金投资项目正常推进的前提下，自本次董事会审议通过之日起至审议下一年度报告的董事会会议召开之日止，公司可根据主营业务的生产经营需要，单次使用不超过15,000.00万元暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，单次临时补充流动资金的期限最长不超过十二个月。临时补充的流动资金，应当通过募集资金专项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于2026年度使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

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。

(二十) 审议通过《关于减少注册资本的议案》

由于注销回购专用证券账户中的部分股份，公司的股本总额由248,830,740股减少至247,305,855股。根据《公司法》第九十六条的相关规定，公司的注册资本为在公司登记机关登记的已发行股份的股本总额。因此，公司的注册资本将由248,830,740.00元减少至247,305,855.00元。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议，为特别决议议案。

（二十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于注销股份导致的公司总股本发生变化，且经股东会批准后，公司的注册资本将由248,830,740.00元减少至247,305,855.00元，《公司章程》的部分条款需同步进行修订。

本议案的具体内容见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于减少注册资本及修订<公司章程>的公告》。

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。

本议案尚需提请公司2025年年度股东会审议，为特别决议议案。

（二十二）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2026年4月23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4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2025年年度股东会审议。

（二十三）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

根据《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》《股东会议事规则》等相关规定，公司定于2026年5月21日（星期四）14:00开始召开佩蒂动物营养科技股份有限公司2025年年度股东会。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5月14日（星期四）。

关于本次股东会的具体安排见公司2026年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知公告》。

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。

三、备查文件

- （一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- （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

二〇二六年四月二十三日