

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2026-033

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 第四届董事会第十九次会议决议公告

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）第四届董事会第十九次会议（临时会议），召开情况如下：

- 1.会议通知的时间和方式：2026年4月24日（星期五）以通讯方式向全体参会/应列席人员发出通知；
- 2.会议召开的时间：2026年4月28日（星期二）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，无董事缺席；全体董事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年度可持续发展报告>的议案》

为积极践行可持续发展的理念，不断提升公司的治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力以及回报投资者的能力，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》

《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第3号——可持续发展报告编制》等相关规定，公司编制了《2025年度可持续发展报告》。

报告的具体内容见公司2026年4月29日在巨潮资讯网披露的《2025年度可持续发展报告》。

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。

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十九次会议决议》；
- （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

二〇二六年四月二十九日