

烟台中宠食品股份有限公司

关于新增回购专用证券账户的公告

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、股票回购方案概述

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用公司自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份的价格为不超过78.00元/股（含），拟回购资金总额不低于10,000万元，不超过人民币20,000万元。具体回购数量及回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。

回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。本次回购股份的方案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。根据《公司章程》有关规定，本次回购公司股份的事项，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年1月26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-004）。

公司于2026年4月15日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于变更股份回购用途的议案》，同意将公司本次回购股份的用途由“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均未做变更。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，本次变更回购公司股份用途事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026年4月16日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更股份回购用途的公告》（公告编号：2026-040）。

二、新增回购专用证券账户的情况

近日，公司取得中信银行股份有限公司烟台分行出具的《贷款承诺函》，同意对公司提供贷款额度最高不超过人民币 1.8 亿元，贷款期限不超过 3 年，贷款用途为专项用于回购公司股票，具体内容详见公司于 2026 年 5 月 19 日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-060）。

根据相关监管要求，上市公司需开立专用证券账户，专门用于使用回购专项贷款回购股票。公司已于近日完成了回购贷款专用证券账户的开立工作，专用回购证券账户信息如下：

回购证券账户名称：烟台中宠食品股份有限公司回购专用证券账户

回购证券账户号码：0899992995

三、其他说明

除了新增回购贷款专用账户外，本次回购方案的其他内容不变。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 5 月 22 日