

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2026-044

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 第四届董事会第二十次会议决议公告

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）第四届董事会第二十次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2026年6月18日（星期四）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6月24日（星期三）下午 15:00；
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 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，无董事缺席会议；董事长陈振标先生和董事唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振录先生，董事郑香兰女士，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；
9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开和决议等程序符合《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》和《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《关于提议向下修正佩蒂转债转股价格的议案》

截至2026年6月24日下午收市，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于公司发行的佩蒂转债（债券代码：123133）当期转股价格的85%的情形，触及佩蒂转债的转股价格向下修正条件。

为进一步优化资本结构，保障公司长远健康发展，提高可转债的投资价值，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会提议向下修正佩蒂转债的转股价格，并提请公司股东会审议。同时，董事会向股东会申请授权，董事会可根据中国证监会《可转换公司债券管理办法》和公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定，全权办理本次向下修正佩蒂转债转股价格相关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他相关事项。

本议案的具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>，下同）披露的《关于董事会提出佩蒂转债转股价格向下修正方案的公告》（公告编号：2026-045）。

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年第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过后实施，持有佩蒂转债的股东应当回避表决。

（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

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7月10日（星期五）15:00开始召开佩蒂动物营养科技股份有限公司2026年第二次临时股东会。

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7月3日（星期五）。

本次股东会的具体安排见公司2026年6月25日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-046）。

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二十次会议决议》；
- （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

二〇二六年六月二十五日