

证券代码：920419

证券简称：路斯股份

公告编号：2026-042

山东路斯宠物食品股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 7 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 7 月 24 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭百礼先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事赵飞、熊德斌、黄栋、魏海涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

公司拟进行董事会换届选举，现提名郭百礼先生、李进文先生、孙洪学先生、寇兴刚先生、魏海涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会通过之日起三年。前述董事候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。在改选董事就任前，原董事仍需按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定继续履行董事职责。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

2.1 提名郭百礼先生为非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名李进文先生为非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名孙洪学先生为非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.4 提名寇兴刚先生为非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.5 提名魏海涛先生为非独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名张钦星先生、张秉纲先生、孙鹏东先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会通过之日起三年。前述独立董事

候选人任职资格均符合相关法律法规规定，不属于失信联合惩戒对象。在改选董事就任前，原董事仍需按照有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定继续履行董事职责。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2026-043）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：

2.1 提名张钦星先生为独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.2 提名张秉纲先生为独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.3 提名孙鹏东先生为独立董事候选人

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足生产经营需要，公司拟在 2026 年度向合作银行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-048）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 8 月 18 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-049）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

2、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 31 日