

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2026-055

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。

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）第四届董事会第二十二次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2026年7月31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8月6日（星期四）上午11:00；
3. 会议召开方式：通讯方式；
4. 现场会议地点：不适用；
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；全体董事均以通讯方式出席会议，董事会秘书已出席本次会议；
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2022年员工持股计划存续期展期的议案》

综合考虑目前市场情况、行业发展和公司的战略规划，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时切实发挥实施本员工持股计划的目的和激励作用，

最大程度保障公司和各持有人的利益，公司**2022**年员工持股计划的存续期在原定日期的基础上延长**24**个月，即将**2022**年员工持股计划的届满日展期至**2028**年**9**月**6**日。除上述内容外，公司**2022**年员工持股计划的其他内容不变。

本议案已获得公司**2022**年员工持股计划第三次全体持有人会议审议通过。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于**2022**年员工持股计划存续期展期的公告》（公告编号：**2026-054**）。

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。参与持股计划、与公司**2022**年员工持股计划或其份额持有人存在关联关系的董事陈振标、陈振录、郑香兰、唐照波回避表决。

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二十二次会议决议》；
- （二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司**2022**年员工持股计划第三次全体持有人会议决议》；
- （三）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

二〇二六年八月七日