

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2026-054

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

关于 2022 年员工持股计划存续期展期的公告

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。

2026年8月6日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第二十二次会议（临时会议），审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将公司2022年员工持股计划（以下简称持股计划或者本持股计划）的存续期展期24个月，即将持股计划的届满日展期至2028年9月6日，现将具体情况公告如下：

一、本持股计划的基本情况

（一）本持股计划的审议情况

2022年7月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》等议案，同意公司实施本持股计划，并提请公司股东会审议批准。上述议案的具体内容见公司于2022年7月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》及其他相关公告。

2022年8月1日，公司召开2022年第四次临时股东大会，批准了本持股计划，并授权董事会办理本持股计划的相关事宜。

2024年9月27日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整2022年员工持股计划公司层面业绩考核目标的议案》，同意调整本持股计划第三个解锁期公司层面的业绩考核目标，参与本持股计划的关联董事回避表决。上述议案的具体内容见公司于2024年9月28日在巨潮资讯网披露的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工

持股计划（草案）（修订稿）》《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要（修订稿）》等相关公告。

2024年10月15日，公司召开2024年第二次临时股东大会，批准了上述调整事项。

（二）本持股计划的认购情况

根据公司股东会批准的《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》等相关规定，本持股计划的持股规模不超过152.00万股本公司股票，拟筹集资金总额上限为1,342.16万元，以“份”作为认购单位，每份份额为1.00元，合计认购份额不超过1,342.16万份，具体份额根据实际出资缴款金额确定。

本持股计划的参与对象为公司（含子公司）的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心骨干人员，初始设立时总人数不超过97人，具体参加人数、名单将根据公司遴选分配及员工实际缴款情况确定。

在截止2022年8月16日的有效认购期内，公司在浙江温州平阳县农商行昆阳支行开设的银行账号实际共收到92名认购人汇入的认购资金合计1,342.16万元人民币，实际认购份额合计1,342.16万份，占本持股计划拟认购份额总数的100%。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2022]6537号）。

（三）本持股计划的标的股票情况

本持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的佩蒂股份A股普通股股票，购买价格为8.83元/股。

2022年9月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本持股计划的标的股票于2022年9月7日通过非交易过户方式由回购专户过户至本持股计划的专用证券账户“佩蒂动物营养科技股份有限公司—2022年员工持股计划”，过户数量占公司截至2022年8月31日总股本的0.60%，过户价格为8.83元/股。

截至本公告披露日，本持股计划已通过集中竞价交易方式累计出售1,064,000股，456,000股尚未出售，尚未出售的股票全部存储于本持股计划的专用证券账户，占公司当前已发行股份总数的0.18%。

（四）本持股计划的存续期和锁定期

根据《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）（修订稿）》等相关规定，本持股计划的存续期不超过48个月，所获标的股票分三期解锁，锁定期分别为12个月、24个月、36

个月，均自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且最后一笔标的股票过户至本持股计划名下之日起计算。

二、本持股计划的展期情况

（一）原存续期届满情况

根据《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》等相关规定和标的股票的过户日期，本持股计划的存续期原定于2026年9月6日届满。

（二）存续期延期情况

根据《佩蒂动物营养科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其修订稿等相关规定，本持股计划可在存续期届满后，对持股计划进行展期，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。

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，公司于2026年8月6日分别召开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和第四届董事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于2022年员工持股计划存续期展期的议案》，同意将本持股计划的存续期在原定日期的基础上展期24个月，即将本持股计划的届满日展期至2028年9月6日。除上述内容外，本持股计划其他内容不变。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、唐照波在董事会会议上回避表决。

三、本持股计划的后续安排

本次存续期延期后，本持股计划不再设定锁定期。在存续期内，本持股计划管理委员会可择机出售股票，若本持股计划所持有的公司股票全部出售，且持股计划资产依照本持股计划的规定清算、分配完毕的，本持股计划即可提前终止。如存续期届满前仍未全部出售股票，可在期满前一个月再次召开持有人会议和董事会会议，审议本持股计划的相关后续事宜。

四、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）深交所要求的其他文件。

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