

证券代码：300673
债券代码：123133

证券简称：佩蒂股份
债券简称：佩蒂转债

公告编号：2026-056

佩蒂动物营养科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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）第四届董事会第二十三次会议（定期会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2026年8月13日（星期四）以书面和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24日（星期一）上午09:00；
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皓月路159号诺德财富中心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郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；副董事长陈振录先生和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。公司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〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》已在本次董事会会议前经审计委员会审议通过。

本议案的具体内容见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>，下同）披露的《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》等相关公告。

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。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和《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》及相关格式指引的要求，公司编制了《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审议，董事会认为：公司2026年上半年募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

本议案的具体内容见公司于2026年8月25日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

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二十三次会议决议》；

（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

二〇二六年八月二十五日