

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2026-027

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年9月17日（星期四）以通讯的方式召开。会议通知已于2026年9月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中副董事长朱晓荣先生因公务未能亲自出席会议，授权委托董事长庄明允先生代为出席并表决。

会议由董事长庄明允主持，部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2025年第一次临时股东会对董事会的授权，董事会认为公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分规定的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，限售期即将届满，同意公司按照本激励计划的相关规定办理限制性股票解除限售。本次符合解除限售条件的激励对象共计51人，可解除限售的限制性股票数量为557,071股，占目前公司总股本的0.2918%。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-028）、《北京植德律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

鉴于本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标部分未达标、1名激励对象因个人原因离职，因此，前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计258,745股应当予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。本次回购部分限制性股票的资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-029）、《北京植德律师事务所关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

公司董事会同意对本激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期公司层面业绩考核指标部分未达标、1名激励对象因个人原因离职所对应的已获授但尚未解除限售的部分限制性股票合计258,745股进行回购注销。本次回购注销公司股份，将减少公司注册资本。公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及《公司章程》修订工商变更登记、

备案等手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准，授权的有效期限自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-030）、《公司章程》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，拟继续使用额度不超过 4,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于收益凭证、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。

保荐机构光大证券股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-031）、《光大证券股份有限公司关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第三届董事会第十二次会议决议；
- 2、 第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日