烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告

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

2026 年 10 月 28 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次（临时）会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 25 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生、唐玉才先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、张蕴暖女士、郝宸龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东会审议。根据相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第五届董事会各非独立董事候选人进行逐项表决。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会同意提名桂良军先生、唐云先生、肖贤飞先生为公司第五届董事会独立董事候选人。桂良军先生、唐云先生已取得独立董事资格证书，其中桂良军先生为会计专业人士；肖贤飞先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，且本次提名已征得候选人同意。

本议案尚需提交公司股东会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，股东会将采用累积投票方式对公司第五届董事会各独立董事候选人进行逐项表决。

唐玉才先生、王欣兰女士、张晓晓女士本届任期届满后，将不再担任公司独立董事职务。

《关于董事会换届选举的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，无弃权票，2 票回避表决，审议通过。

公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽业务渠道，从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。同意公司及其子公司新增 2026 年度同爱淘宠物及其子公司发生的日常关联交易金额 5,000.00 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

《关于新增 2026 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案无需提交股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

《融资与对外担保管理办法》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《公司章程》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会以特别决议审议。

6、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

公司拟定于 2026 年 11 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会。

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董　事　会

2026 年 10 月 29 日