烟台中宠食品股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况概述

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步提升公司的规范运作水平，结合公司实际情况和治理要求，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	**第十条** 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理（总裁）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。	本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、**轮值**总经理（**轮值**总裁）和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、**轮值**总经理（**轮值总裁**）和其他高级管理人员。
2	**第十一条** 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监、总经理助理（总裁助理）和董事会确定的其他高级管理人员。其中副总经理（副总裁）包括常务副总经理（常务副总裁）、高级副总经理（高级副总裁）和副总经理（副总裁）。	本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、财务总监、**董事长**助理和董事会确定的其他高级管理人员。其中副总经理（副总裁）包括常务副总经理（常务副总裁）、高级副总经理（高级副总裁）和副总经理（副总裁）。
3	**第四十二条（二）** （二）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后	（二）**公司及其控股子**公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的百分之三十以后提供的任何担

	提供的任何担保；	保；
4	**第七十三条（二）** （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、总经理和其他高级管理人员姓名；	（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、**轮值**总经理和其他高级管理人员姓名；
5	**第八十二条** 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。	除公司处于危机等特殊情况外，非经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、**轮值**总经理和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。
6	**第九十七条** 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。	董事可以由**轮值**总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任**轮值**总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。
7	**第一百零九条（九）** （九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总经理助理和董事会确定的其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	（九）聘任或者解聘公司**轮值**总经理、董事会秘书；根据**轮值**总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、**董事长**助理和董事会确定的其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
8	**第一百零九条（十四）** （十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；	（十四）听取公司**轮值**总经理的工作汇报并检查**轮值**总经理的工作；
9	**第一百四十条** 公司设总经理（总裁，本章同）一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理（副总裁，本章同）若干名，其中可设常务副总经理（常务副总裁）、高级副总经理（高级副总裁）、副总经理（副总裁）若干名，由董事会聘任或者解聘。 公司设董事会秘书一名，财务总监一名，总经理助理（总裁助理，本章同）若干名，由董事会聘任或者解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理和董事会确定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。	公司设**轮值**总经理一名，由董事会聘任或者解聘。 公司设副总经理（副总裁，本章同）若干名，其中可设常务副总经理（常务副总裁）、高级副总经理（高级副总裁）、副总经理（副总裁）若干名，由董事会聘任或者解聘。 公司设董事会秘书一名，财务总监一名，**董事长**助理若干名，由董事会聘任或者解聘。 公司**轮值**总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、**董事长**助理和董事会确定的其他高级管理人员为公司高级管理人员。
10	**第一百四十三条** 总经理每届任期三年，总经理连聘可	**轮值**总经理每届任期**与董事会任期一致，轮值**总经理连聘可以连任。

	以连任。	
11	**第一百四十四条** 总经理对董事会负责，行使下列职权：	**轮值**总经理对董事会负责，行使下列职权：
12	**第一百四十四条（六）** （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、总经理助理和董事会确定的其他高级管理人员；	（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人、**董事长**助理和董事会确定的其他高级管理人员；
13	**第一百四十四条** 总经理列席董事会会议。	**轮值**总经理列席董事会会议。
14	**第一百四十五条** 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。	**轮值**总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施。
15	**第一百四十六条（一）（二）** （一）总经理会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；	（一）总经理**办公**会议召开的条件、程序和参加的人员； （二）**轮值**总经理及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；
16	**第一百四十八条** 副总经理协助总经理的工作，副总经理的任免程序、副总经理与总经理的关系、副总经理的职权等在总经理工作细则中加以规定。	副总经理协助**轮值**总经理的工作，副总经理的任免程序、副总经理与**轮值**总经理的关系、副总经理的职权等在总经理工作细则中加以规定。

注：本次修订涉及的其他非实质性修订，包括但不限于条款序号等不影响条款实质含义的字词和标点的修改。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

《关于修订〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东会以特别决议审议，并须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层及授权代表在股东会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

本次修订后的《公司章程》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关文件。

二、修订《融资与对外担保管理办法》的情况

为贯彻落实《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求，进一步健全公司治理体系，提升公司

治理水平，结合公司经营管理实际，公司对《融资与对外担保管理办法》进行修订，《融资与对外担保管理办法》已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。该制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

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