证券代码：920419　　证券简称：路斯股份　　公告编号：2026-064

山东路斯宠物食品股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：郭百礼先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事魏海涛、张钦星、张秉纲、孙鹏东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，建立、健全公司的长效激励机制，

充分调动员工积极性，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。

详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于竞价回购股份方案暨回购股份报告书公告》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第四次会议决议

2、公司第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 4 日