烟台中宠食品股份有限公司

关于第五届董事会第二次会议决议的公告

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11月27日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次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11月23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、郝宸龙先生、桂良军先生、唐云先生、肖贤飞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部分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《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

同意公司在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模均不发生变更的前提下，将公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产4万吨新型宠物湿粮项目”达到预定可使用状态的日期由2026年11月延期至2028年11月。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案无需提交公司股东会审议。

《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》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《关于预计公司及子公司2027年度日常关联交易的议案》。

表决结果：6票赞成，0票反对，无弃权票，3票回避表决，审议通过。

公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其

他业务往来企业同等对待，不存在损害公司及股东利益的情形。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

本议案涉及关联交易，关联董事伊藤范和先生、江移山先生、张蕴暖女士已回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中宠食品股份有限公司-2024年员工持股计划将回避表决。

《关于预计公司及子公司2027年度日常关联交易的公告》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《关于公司2027年度董事薪酬、津贴方案的议案》。

表决结果：1票赞成，0票反对，无弃权票，8票回避表决。

本次薪酬方案为总体原则性安排，未涉及非独立董事个人具体薪酬数额。外部董事伊藤范和不在公司领取薪酬或津贴，与本次议案无利害关系，不属于关联董事，无需回避表决。其余非独立董事及独立董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

公司2027年度董事薪酬、津贴方案主要内容为：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务领取报酬，报酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不另行领取董事津贴；不在公司任职且不承担经营管理职能的非独立董事不在公司领取薪酬及津贴；独立董事津贴为6万元/年（税前），按月或按年发放。方案适用期限为经公司股东会审议通过后自2027年1月起实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于2027年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》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）。

4、审议通过《关于公司2027年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票，4票回避表决，审议通过。

公司2027年度高级管理人员薪酬方案主要内容为：高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十；基本薪酬按担任的具体工作职务，结合岗位职责、工作能力、从业经验、公司职工工资水平及行业薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效相挂钩，根据考核结果结算发放，并预留一定比例在年度报告披露和绩效评价后结算支付；中长期激励包括股权激励、员工持股计划等，视公司经营情况和相关政策组织实施。方案适用期限为经公司本次董事会审议通过后自2027年1月起实施至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日有效。

同时担任高级管理人员的董事江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙先生回避表决。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

《关于2027年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告》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）。

5、审议通过《关于召开2026年第二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12月14日召开2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二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、公司第五届董事会第二次会议决议；

2、公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；

3、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 11 月 28 日