证券代码：301498　　证券简称：乖宝宠物　　公告编号：2026-075

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于变更注册资本、调整董事会席位并修订《公司章程》的公告

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

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 27 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》的相关内容进行修订，本议案尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次修订基本情况

（一）本次增加注册资本情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，确认公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属股票数量为 660,160 股。

公司聘请山东瑞华有限责任会计师事务所对本次归属事项进行验资，山东瑞华有限责任会计师事务所已于 2026 年 10 月 30 日出具了《验资报告》（鲁瑞会业字（2026）第 0164 号）。截至 2026 年 10 月 28 日止，乖宝宠物食品集团股份有限公司实际已收到 9 名限制性股票激励对象缴纳的认购款金额合计人民币 16,292,748.80 元，其中计入股本人民币 660,160.00 元，计入资本公积人民币 15,632,588.80 元。

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次归属第二类限制性股票登记手续。本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2026 年 11 月 12 日。本次归属后，公司总股本由 400,472,840 股增加至 401,133,000 股，注册资本由 400,472,840 元增加至 401,133,000 元，需对《公司章程》中相关条款进行修订。

（二）调整董事会席位情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司拟对董事会席位构成进行调整，将董事会人数由 10 名调整为 8 名，其中独立董事人数由 4 名调整为 3 名，非独立董事由 6 名调整至 5 名（包含 1 名职工代表董事），需对《公司章程》中相关条款进行修订。

二、《公司章程》的修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司增加注册资本、调整董事会成员人数实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订对照表如下：

修订前	修订后	修订类型
第六条 公司注册资本为人民币 **40,047.2840 万元**	**第六条** 公司注册资本为人民币 **40,113.30 万元**	修改
第二十二条 公司已发行的股份数为 **40,047.2840 万股**，全部为人民币普通股。	**第二十二条** 公司已发行的股份数为 **40,113.30 万股**，全部为人民币普通股。	修改
第一百一十三条 董事会由 **10 名**董事组成，其中包括 **4 名**独立董事。董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	**第一百一十三条** 董事会由 **8 名**董事组成，其中包括 **3 名**独立董事。董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	修改

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并须经出席股东会的股东所持有的有效表决权的 2/3 以上表决通过。为了保证本次变更有关事项的顺利进行，提请股东会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门核准、登记为准。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2026年11月27日