

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

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

2025年1月9日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年12月29日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，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、郝宸龙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，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《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会议各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

为积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”的会议精神及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，公司结合自身实际情况、发展战略、经营财务状况，为维护公司全体股东的利益，提升投资者获得感，促进公司高质量发展，公司制定“质量回报双提升”行动方案。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《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十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转2

公告编号：2025-003

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2025年1月10日