证券代码：301498　　证券简称：乖宝宠物　　公告编号：2026-067

乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于作废第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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10月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于作废第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定，董事会同意作废第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）部分已授予但尚未归属的限制性股票6.27万股。现对有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年8月10日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案（关联董事已回避表决）。

2、2025年8月10日，公司召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核实公司〈第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》等与本激励计划有关的议案。

3、2025年8月11日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了董事会薪酬与考核委员会与监事会出具的《董事会薪酬与考核委员会与监事会关

于第二期限制性股票激励计划的核查意见》。公司董事会薪酬与考核委员会与监事会对本激励计划发表核查意见。

4、2025年8月21日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了董事会薪酬与考核委员会与监事会出具的《董事会薪酬与考核委员会与监事会关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司董事会薪酬与考核委员会与监事会对本次激励对象名单的公示情况发表核查意见。

5、2025年9月11日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第二期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等与本激励计划有关的议案。

6、2025年9月15日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。

7、2026年4月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向第二期限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。

8、2026年8月25日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》（关联董事已回避表决）。董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案并发表了同意意见。

9、2026年10月26日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》等与本激励计划有关的议案（关联董事已回避表决）。根据《激励计划》规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划首次授予部分

第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票的数量为14.63万股。同意公司为符合归属条件的9名激励对象办理归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会审议通过该议案并发表了同意意见。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度报告出具的审计报告（德师报（审）字（26）第 P05637 号）：2025 年经审计的公司合并报表所载营业收入为 6,768,959,695.31 元，较 2024 年营业收入增长 29.06%，满足不低于 25%的目标值要求，2025 年经审计的公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 673,144,046.69 元，剔除公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的股份支付费用及剔除激励奖金提取的影响后，较同口径 2024 年净利润增长 6.8274%，不满足不低于 16%的目标值要求。

根据《激励计划》规定，本激励计划首次授予部分第一个归属期公司层面归属比例为 70%，不得归属的限制性股票由公司作废失效。因此 9 名首次授予激励对象合计获授的限制性股票中，因首次授予部分第一个归属期公司层面考核未完全达标应作废的限制性股票为 6.27 万股。

三、本次作废对公司的影响

公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》及本激励计划的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项符合《管理办法》等法律法规及本激励计划的相关规定，相关程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 6.27 万股并提交董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

北京德恒（济南）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公

司第二期限制性股票激励计划第一个归属期部分限制性股票作废事项已取得现阶段必要的批准和授权，已授予但尚未归属的限制性股票作废原因与作废数量符合《管理办法》《第二期限制性股票激励计划（草案）》的有关规定；公司尚需履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十二次会议决议；

3、北京德恒（济南）律师事务所关于乖宝宠物食品集团股份有限公司第二期限制性股票激励计划第一个归属期部分限制性股票作废相关事项的法律意见书。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2026年10月28日