证券代码：301498　　证券简称：乖宝宠物　　公告编号：2026-065

乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于第一期限制性股票激励计划授予价格调整事项的公告

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。

重要内容提示：

1、调整事由：因乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）实施2026年半年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），需对第一期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）中授予价格（首次及预留，下同）进行相应调整。

2、调整依据：根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《第一期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）相关规定，公司如进行现金分红，限制性股票授予价格需相应调整。

3、调整结果：首次授予部分及预留授予部分的限制性股票授予价格由24.93元/股调整为24.68元/股。

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年7月4日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一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、2024年7月4日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一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〈第一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、2024年7月6日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了

《公司独立董事关于股权激励公开征集投票权报告书》，独立董事翟月玲女士作为征集人就公司拟于2024年7月24日召开的2024年第一次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。

4、2024年7月16日，公司通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了监事会出具的《公司监事会关于公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。公司监事会对本激励对象名单的公示情况发表核查意见。

5、2024年7月24日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈第一期限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈第一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、2024年8月5日，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于向第一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、2025年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整第一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。

8、2025年7月7日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于向第一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。

9、2025年8月23日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于第一期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。根据公司2024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42.8340万股。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。

10、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《关于调整第一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该议案并发表了同意意见。

11、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《关于调整第一期限制性股票激励计划授予价格的议案》及《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》。根据公司2024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二个归属期及预留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66.0160万股。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。

12、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《关于调整第一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该议案并发表了同意意见。

二、本激励计划授予价格调整

2026 年 9 月 8 日，公司披露《2026 年半年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 400,472,840 股剔除公司回购专用证券账户持有的 442,000 股后的股本 400,030,840 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 100,007,710.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《激励计划》的相关规定，在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，若公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中，派息情况下的授予价格调整公式为：$P=P_0-V$，其中：P_0为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《激励计划》相关规定及价格调

整公式，本次调整后公司限制性股票授予价格由 24.93 元/股调整为 24.68 元/股。

三、本次调整对公司的影响

公司董事会根据股东会的授权，对本激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

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：公司本次对第一期限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司对本次限制性股票的授予价格进行调整。

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：公司第一期限制性股票激励计划授予价格调整已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《第一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、附件

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一期限制性股票激励计划及第二期限制性股票激励计划授予价格调整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