证券代码：301498　　证券简称：乖宝宠物　　公告编号：2026-059

乖宝宠物食品集团股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名，会议由公司董事长秦华先生主持召开，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目的部分项目名称进行了变更，本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他条款不变。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经 2026 年第一次临时股东会授权董事会办理相关事项，无需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目的部分项目名称进行了变更，并对《乖宝宠物食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行了相应修订。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经 2026 年第一次临时股东会授权董事会办理相关事项，无需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目的部分项目名称进行了变更，并对《乖宝宠物食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》进行了相应修订。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经 2026 年第一次临时股东会授权董事会办理相关事项，无需提交公司股

东会审议。

5、审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目的部分项目名称进行了变更，并对《乖宝宠物食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了相应修订。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经 2026 年第一次临时股东会授权董事会办理相关事项，无需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司〈向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目的部分项目名称进行了变更，并对《乖宝宠物食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺》进行了相应修订。

为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次公开发行可转换公司债券对摊薄即期回报的影响进行了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经 2026 年第一次临时股东会授权董事会办理相关事项，无需提交公司股

东会审议。

7、审议通过《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》

根据《上市公司股权激励管理办法》《第二期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，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已经成就，同意依据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权并按照《第二期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，为符合条件的 9 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票数量为 14.63 万股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事杜士芳对本议案回避表决）

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

8、审议通过《关于第一期限制性股票激励计划授予价格调整事项的议案》

2026 年 8 月 25 日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本 400,472,840 股扣除回购账户持有的公司股份 299,700 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 100,043,285.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《第一期限制性股票激励计划（草案）》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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事杜士芳对本议案回避表决）

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

9、审议通过《关于第二期限制性股票激励计划授予价格调整事项的议案》

2026 年 8 月 25 日，公司召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本 400,472,840 股扣除回购账户持有的公司股份 299,700 股后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发红利 2.5 元（含税），共计派发现金红利 100,043,285.00 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资

本公积金转增股本。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《第二期限制性股票激励计划（草案）》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47.05 元/股调整为 46.80 元/股。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事杜士芳对本议案回避表决）

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

10、审议通过《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》《第二期限制性股票激励计划（草案）》《第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司拟作废第二期限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票，具体情况如下：第二期限制性股票激励计划公司层面第一个归属期可归属比例为 70%，不得归属的限制性股票由公司作废。因此 9 名激励对象合计获授的限制性股票中，因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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事杜士芳对本议案回避表决）

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、第二届独立董事专门会议决议；

3、第二届董事会战略与 ESG 委员会会议决议；

4、第二届董事会审计委员会会议决议。

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