

乖宝宠物食品集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2024 年度工作中，严格按照法律、法规、规范性文件及《乖宝宠物食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事勤勉尽职，依法履行董事会职责，审慎、科学决策。现将 2024 年度董事会工作情况及下一年度工作规划报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年度公司实现营业收入 524,496.38 万元，较去年同期上升 21.22%；营业利润 81,032.41 万元，较上年同期上升 53.97%；归属于上市公司股东的净利润为 62,472.14 万元，较上年同期上升 45.68%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度内，董事会共召开会议 6 次，会议的通知、召集、召开等相关程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定；召集人资格、出席会议人员的资格、提案程序均合法有效；会议的审议、表决程序及结果均合法有效。董事会会议具体内容如下：

会议召开日期	会议届次	审议通过事项
2024 年 4 月 12 日	第二届董事会第三次会议	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
		关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
		关于《2023 年度总裁工作报告》的议案
		关于《2023 年财务决算报告》的议案
		关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

		关于《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
		关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案
		关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案
		关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案
		关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于拟向北京麦富迪贸易发展有限公司和山东麦富迪贸易发展有限公司增资的议案
		关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
		关于公司第二届董事薪酬方案的议案
		关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案
		关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案
		关于修订《内部审计制度》的议案
		关于公司 2024 年第一季度报告的议案

2024 年 6 月 3 日	第二届董事会第四次会议	关于变更会计师事务所的议案
		关于制定会计师事务所选聘制度的议案
		关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
2024 年 7 月 4 日	第二届董事会第五次会议	关于公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		关于公司《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		关于公司《绩效考核激励机制》的议案
		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
		关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024 年 8 月 5 日	第二届董事会第六次会议	关于向第一期限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
2024 年 8 月 26 日	第二届董事会第七次会议	关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
		关于公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

2024 年 10 月 23 日	第二届董事会第 八次会议	关于公司 2024 年第三季度报告的议案
		关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案
		关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
		关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

（二）董事履职情况

2024 年，全体董事按照相关法律法规、规章、规范性文件和公司管理制度的要求，诚信、勤勉、专业、高效地履行董事职责，在重大决策过程中发挥应有的作用，对重大事务进行独立的判断和决策，积极维护公司和投资者利益。全体董事能够投入足够时间履行职责，持续了解和关注公司的生产经营，对相关重大事项审慎、科学决策，切实履行董事职责。

董事会认为，2024 年度董事会各位董事均认真行使了法律法规和《公司章程》所赋予的各项权利，忠实、勤勉地履行了义务，保障了各项经营活动的顺利开展。

（三）独立董事履职情况

2024 年度内，公司 4 名独立董事均能按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，独立、客观地发表看法和观点，及时、积极主动询问公司的重大事项的进展情况，利用自己的专业知识作出独立的判断。

（四）专门委员会履职情况

公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，各专门委员会均定期或根据需要召开会议，就公司发展战略、定期报告等重大事项向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进行决策。2024 年度内，各专门委员会均按照《公司章程》及相关工作细

则等履行职责，召集人和委员按时出席会议，无缺席会议的情形。

（五） 董事会对股东大会决议执行情况

2024 年度内，公司董事会共召集召开 3 次股东大会，其中 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定筹备会议，严格按照股东大会的决议及授权执行各项决议。公司在 2024 年度内召开的股东大会，其召集人的资格、召集程序、议案的提出均符合有关法律法规的规定，会议的召开、表决程序及表决结果均合法有效，未出现否决议案的情形，未出现变更前次股东大会通过的议案的情形。

股东大会召开具体情况如下：

会议召开日期	会议届次	审议通过事项
2024 年 6 月 25 日	2023 年年度股东大会	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
		关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
		关于《2023 年度监事会工作报告》的议案
		关于《2023 年财务决算报告》的议案
		关于公司 2023 年度利润分配预案的议案
		关于公司第二届董事薪酬方案的议案
		关于公司第二届监事薪酬方案的议案
		关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案
		关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
		关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
		关于变更会计师事务所的议案

2024 年 7 月 24 日	2024 年第一次 临时股东大会	关于公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		关于公司《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		关于公司《绩效考核激励机制》的议案
		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
2024 年 11 月 14 日	2024 年第二次 临时股东大会	关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案

三、 2025 年度工作规划

2025 年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心引领作用，董事会将紧密围绕公司的实际情况和发展战略，秉持对全体股东负责的原则，科学高效地决策重大事项，以实现股东和公司利益的最大化。

（一）规范运作与治理水平

公司董事会将严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，规范运作并高效执行股东大会及董事会的决议。独立董事和专门委员会将发挥更大的作用，为董事会的决策提供有力支持。同时，将加强董事、监事和高级管理人员的培训，提升履职能力和规范性，不断完善公司的内控体系，加强风险防范能力，确保公司的长期稳定发展。

（二）透明规范的信息披露

董事会将严格按照相关监管要求认真、自觉履行信息披露义务，做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与规范性，加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

（三）强化投资者关系管理

董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动易平台、现场调研、业绩说明会等多渠道、多形式与投资者建立紧密的联系和沟通，确保投资者能够充分了解公司的运营情况和发展战略。同时，公司将切实做好未公开信息的保密工作，保障公司与广大股东的利益。

2025 年，董事会将充分发挥公司治理和重大事项决策的核心作用，积极关注行业发展，积极顺应资本市场改革，认真履行法律法规赋予的各项职责，科学高效决策，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。

乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日