

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-013

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于授权董事会制定2025年中期分红事项的公告

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。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，结合公司经营业绩实际情况，拟定2025年中期（包含半年度、前三季度）分红安排。具体情况如下：

一、中期分红安排

1、中期分红的前提条件：

- 公司当期累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求；
- 符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。

2、中期分红的金额上限：

以当时总股本为基数，派发现金红利总额不超过当期净利润。

3、授权内容：

为简化分红程序，提请股东大会授权董事会在上述中期分红方案范围内，制定并实施具体的中期分红方案。

4、授权期限：

自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

二、相关审批程序

（一）本事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）2025年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

三、相关风险提示

相关事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会

2025年4月22日