

## 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届董事会第十次会议于2025年7月7日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2025年7月3日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长秦华先生主持，会议应出席董事11人，实际出席董事11人（其中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席），公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于调整第一期限限制性股票激励计划授予价格的议案》

2025年5月22日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本400,044,500股为基数，向全体股东每10股派红利2.50元（含税），共计派发现金红利100,011,125元（含税），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《第一期限限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《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（首次及预留）由25.68元/股调整为25.43元/股。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。（关联董事杜士芳对本议案回避表决）

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

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次调整事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于向第一期限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》**

根据《激励计划》等相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2025 年 7 月 7 日为预留授予日，以 25.43 元/股（调整后）的授予价格向符合授予条件的激励对象授予 3.53 万股第二类限制性股票。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联董事杜士芳对本议案回避表决）

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

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本次授予事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目的议案》**

根据公司发展规划，增强核心竞争能力，提高综合经济效益，公司拟投资建设智能仓储及数智化分拣中心项目。本项目总投资为 65,000 万元，最终投资金额以项目建设实际投入为准。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、备查文件**

- （一）第二届董事会第十次会议决议；
- （二）第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2025年7月8日