

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-028

乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年7月7日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年7月3日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议由监事会主席陈金发主持召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、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“《激励计划》”或“本激励计划”）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，下同）由25.68元/股调整为25.43元/股。

经审核，监事会认为：公司本次对第一期限限制性股票激励计划授予价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》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，监事会同意公司对本次限制性股票的授予价格进行调整。

表决结果：同意3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。

2、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》

经审核，监事会认为：本激励计划预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，公司向激励对象预留授予限制性股票的条件已成就。监事会同意本激励计划的预留授予日为 2025 年 7 月 7 日，并同意以 25.43 元/股的价格向符合授予条件的 1 名激励对象预留授予 3.53 万股第二类限制性股票。

表决结果：同意 3 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。

三、备查文件

1、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

监 事 会

2025 年 7 月 8 日