

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-037

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十二次会议于2025年8月23日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年8月19日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名（其中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长秦华主持召开，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于

上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，如实反映了公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

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）审议通过《关于第一期限制性股票激励计划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》、《第一期限制性股票激励计划（草案）》、《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，第一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 2024 年第一次临时股东大会的授权并按照《第一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 42.8340 万股。

董事、总裁杜士芳女士作为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配的议案》

公司董事会拟定 2025 年半年度利润分配预案为：以截止 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 400,044,500 股为基数，向全体股东每 10 股派红利 2.5 元（含税），分红金额共计 100,011,125 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会认为：该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理

投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》关于利润分配的相关规定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经2024年年度股东大会授权董事会办理相关事项。

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。

（五）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定于2025年9月11日召开本公司2025年第一次临时股东大会。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

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

- （一）第二届董事会第十二次会议决议；
- （二）第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- （三）第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
- （四）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日