

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-040

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于公司 2025 年半年度利润分配预案的公告

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。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，根据公司 2024 年年度股东大会对董事会办理中期分红事项的授权，本议案无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，2024 年年度股东大会已授权董事会办理中期分红事项。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 23 日召开第二届监事会第十一次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

二、利润分配方案的基本情况

根据公司财务汇算，公司2025年半年度合并报表（未经审计）中归属于上市公司股东的净利润为378,019,131.69元，母公司2025年半年度实现的净利润为150,136,898.05元。截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为1,816,873,863.81元，母公司累计未分配利润为354,011,867.73元，根据合并报

表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润为354,011,867.73元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，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100,011,125.00元（含税），占上市公司2025年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的26.46%，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分配总额不变，分配比例调整的原则进行分配。

三、利润分配预案的合法性、合规性

公司2025年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《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，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2025年8月26日