

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2025-034

普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年8月18日以电子邮件形式发出会议通知，并于2025年8月28日以现场和通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人。会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目建设正常开展、募集资金安全的前提下，公司拟对额度不超过人民币2.1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

本着公司和股东利益最大化原则，为提高公司自有资金使用效率，公司拟对额度不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动的现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案

公司利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份数之后的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 2 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本 346,062,273 股扣除回购专户股份 4,142,900 股后的股份数 341,919,373 为基数进行分配，预计派发现金红利 68,383,874.60 元（含税）。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于受让商标暨关联交易的议案

为支撑公司宠物板块业务发展、高效整合资源和完善品牌生态、强化知识产权保护和管理，全资子公司洛阳乐宠健康科技有限公司拟受让世纪萌邦（上海）信息技术有限公司 4 件“萌团”商标，交易价格为人民币 10,000 元（壹万元整）。本次交易构成关联交易，因公司总经理系利益相关方，需回避审批，故提请董事会审议，无需提交公司股东大会审议，亦未达到披露标准。本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，5 票回避。关联董事张许科先生、秦德超

先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士回避表决。

7、关于调整公司组织架构的议案

为适应业务发展、强化财务统筹管控能力，实现公司财务管理的效率提升、价值创造以及战略支撑作用，拟将公司原组织架构中的财务会计部更名为财务管理中心，并将其业务职能进行更专业化的分工。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 28 日