

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于第四届董事会第十八次会议决议的公告

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

2025年10月13日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2025年10月3日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中伊藤范和先生以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事及高级管理人员保证《公司2025年三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2025年三季度报告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

##### 2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

根据公司经营发展需要，同意公司变更经营范围；同时根据经营范围变更情况、《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、相关制度的规定，同意公司对《公司章程》相应条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更

登记备案等相关手续。本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事宜以地方登记机关核准的内容为准。

《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会以特别决议审议通过方可生效。

### **3、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

公司拟定于 2025 年 10 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 14 日