

证券代码：920419

证券简称：路斯股份

公告编号：2025-098

山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭百礼先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事赵飞、熊德斌、黄栋、魏海涛因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

- 1.议案内容：
为保证董事会有效运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司

董事会选举李进文先生为公司副董事长,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。李进文先生不属于失信联合惩戒对象,符合《北京证券交易所股票上市规则》的要求。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《副董事长、高级管理人员任命公告》(公告编号:2025-099)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

1.议案内容:

公司原董事、副总经理郑保永先生因个人原因已辞去公司第五届董事会董事、副总经理、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定,为保障薪酬与考核委员会正常运行,公司董事会补选李进文先生为薪酬与考核委员会委员,与黄栋先生(主任委员)、赵飞女士共同组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会,任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》(公告编号:2025-100)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于聘任郑明德先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司经营需要，公司拟聘任郑明德先生为公司副总经理，任期至第五届董事会届满之日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《副董事长、高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、第五届董事会第十八次会议决议
- 2、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
- 3、第五届董事会提名委员会第二次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日