

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2025-058

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2025年10月21日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2025年10月17日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事10名，实际参会董事10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年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司《2025年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等现行有效的相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公

司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：10 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>）的相关文件。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等现行有效的相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《股东会议事规则》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据最新法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《董事会议事规则》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

根据最新法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《独立董事年报工作制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《总裁工作细则》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（七）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（八）审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《股东会网络投票管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十二）审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《累积投票制实施细则》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（十三）审议通过《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《关联交易控制与决策制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《对外提供财务资助管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（十六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（十七）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十八）审议通过《关于修订<年度报告重大差错追究制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理

制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《年度报告重大差错追究制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十九）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十一）审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十二) 审议通过《关于修订<印章使用管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《印章使用管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十三) 审议通过《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《外部信息报送及使用管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二十四) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《利润分配管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（二十五）审议通过《关于修订<内部控制缺陷认定标准>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《内部控制缺陷认定标准》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十六）审议通过《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《征集投票权实施细则》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十七）审议通过《关于修订<中小投资者单独计票管理办法>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《中小投资者单独计票管理办法》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二十八）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二十九）审议通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《董事会各专门委员会工作细则》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，原《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》名称调整为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，制度全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（三十一）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届审计委员会审议通过，制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三十二）审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《董事会审计委员会年报工作规程》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三十三）审议通过《关于修订<绩效考核激励机制>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《绩效考核激励机制》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过，制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三十四）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《内部审计制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三十五）审议通过《关于制定〈控股子公司管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，制定《控股子公司管理制度》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十六）审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《市值管理制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十七）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三十八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

根据相关法律、法规及深圳证券交易所相关规范性文件，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三十九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据最新法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司健康稳定发展，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四十）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

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 11 月 7 日召开本公司 2025 年第二次临时股东会。

表决结果：10 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）第二届董事会第十四次会议决议；
- （二）第二届董事会审计委员会会议决议；
- （三）第二届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- （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 10 月 23 日