

证券代码：300673
债券代码：123133

证券简称：佩蒂股份
债券简称：佩蒂转债

公告编号：2025-051



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于制订和修订部分管理制度的公告

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。

2025 年 10 月 27 日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制订和修订部分管理制度的议案》，为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，结合《公司章程》的修订和公司实际情况，公司对部分管理制度进行了同步修订。

公司本次制订以及修订部分管理制度的主要变化，一是积极落实新《公司法》和中国证监会的有关要求，取消监事会，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；

二是董事会增加一名职工代表董事事项；

三是根据新《公司法》等规定，调整文字表述，将“股东大会”修改为“股东会”；

四是持续完善公司制度建设，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，增加了《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等 6 项管理制度；

五是根据中国证监会和深圳证券交易所发布的最新规定，完善部分管理制度的条款，使公司管理制度与上位法律法规保持一致。

本次新增及修订管理制度的具体情况如下：

序号	管理制度名称	类型	生效情况
----	--------	----	------

1	《审计委员会工作细则（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
2	《战略及 ESG 委员会工作细则（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
3	《提名委员会工作细则（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
4	《薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
5	《总经理工作制度（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
6	《独立董事制度（2025 年 10 月）》	修订	股东大会审议通过后生效
7	《董事会秘书工作细则（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
8	《董事和高级管理人员及其他人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
9	《信息披露事务管理制度（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
10	《内幕信息知情人登记备案管理制度（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
11	《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
12	《对外信息报送和使用管理制度（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
13	《重大信息内部报告制度（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
14	《内部审计制度（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
15	《投资者关系管理制度（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
16	《突发事件危机处理应急制度（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
17	《对外投资管理制度（2025 年 10 月）》	修订	股东大会审议通过后生效
18	《关联交易管理制度（2025 年 10 月）》	修订	股东大会审议通过后生效
19	《对外担保管理制度（2025 年 10 月）》	修订	股东大会审议通过后生效
20	《防范控股股东及关联方资金占用制度（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
21	《对外提供财务资助管理制度（2025 年 10 月）》	修订	股东大会审议通过后生效
22	《控股子公司管理制度（2025 年 10 月）》	修订	股东大会审议通过后生效
23	《承诺管理制度（2025 年 10 月）》	修订	股东大会审议通过后生效
24	《利润分配管理制度（2025 年 10 月）》	修订	股东大会审议通过后生效
25	《累积投票制实施细则（2025 年 10 月）》	修订	股东大会审议通过后生效
26	《会计师事务所选聘制度（2025 年 10 月）》	修订	股东大会审议通过后生效
27	《募集资金管理制度（2025 年 10 月）》	修订	股东大会审议通过后生效
28	《股东会网络投票实施细则（2025 年 10 月）》	修订	股东大会审议通过后生效
29	《远期结售汇及掉期业务管理制度（2025 年 10 月）》	修订	股东大会审议通过后生效
30	《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度（2025 年 10 月）》	修订	股东大会审议通过后生效
31	《委托理财管理制度（2025 年 10 月）》	修订	股东大会审议通过后生效

32	《独立董事专门会议制度（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
33	《全面风险管理制度（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
34	《反舞弊与举报管理制度（2025 年 10 月）》	修订	经董事会审议通过后生效
35	《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》	新增	股东大会审议通过后生效
36	《舆情管理制度》	新增	经董事会审议通过后生效
37	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	新增	经董事会审议通过后生效
38	《市值管理制度》	新增	经董事会审议通过后生效
39	《互动易平台信息发布及回复管理制度》	新增	经董事会审议通过后生效
40	《董事和高级管理人员离职管理制度》	新增	经董事会审议通过后生效
41	《特定对象来访接待管理制度》	修订	经董事会审议通过后生效

上述管理制度已经公司董事会审议通过，且已与本公告同日在巨潮资讯网披露，其中“股东大会审议通过后生效”的管理制度将在公司2025年第一次临时股东大会审议通过后生效，“经董事会审议通过后生效”的管理制度已经公司董事会审议通过并生效。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十八日