

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

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 12 月 10 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九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 11 月 30 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，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士、郝宸龙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《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

本次部分募投项目变更实施地点、实施主体，符合公司实际情况和战略规划，有利于优化资源配置，提高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，亦不存在损害公司和股东权益的情形。同时，公司董事会授权公司经营管理层确定本次开立募集资金专项账户的开户银行、办理本次募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。

《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告》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>）。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次部分募投项目变更实施地点、实施主体不属于变更募集资金用

途，因此无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的议案》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，无弃权票，4 票回避表决。

关联董事郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、郝宸龙先生回避表决。

公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则，与其他业务往来企业同等对待，不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

《关于预计公司及子公司 2026 年度日常关联交易的公告》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>）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心（有限合伙）、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。

3、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》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

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 12 月 26 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》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

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2025-069

-
- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
 - 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 12 月 11 日