

证券代码：873917

证券简称：朗诺宠物

主办券商：东吴证券

天津朗诺宠物食品股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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12月10日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：刘喆先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘凤岐因工作原因缺席，委托董事刘喆代为表决。

董事张微因工作原因缺席，委托董事刘晓霞代为表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号 2025-060）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订总经理工作细则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号 2025-072）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于修订董事会秘书工作管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会秘书工作管理制度》（公告编号 2025-061）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订内幕知情人登记管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号 2025-062）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2025-063）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》（公告编号 2025-064）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号 2025-065）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-067）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-068）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于修订利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2025-070）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2025-069）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于重新制定公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津朗诺宠物食品股份有限公司章程》（公告编号 2025-071）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所》（公告编号 2025-074）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于公司提名刘凤岐为董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名刘凤岐先生为第二届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十六）审议通过《关于公司提名郭凤琴为董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名郭凤琴女士为第二届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于公司提名刘喆为董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名刘喆先生为第二届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《关于公司提名李丽为董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名李丽女士为第二届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于公司提名陈望为董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名陈望先生为第二届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十）审议通过《关于公司提名陈思佳为董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名陈思佳女士为第二届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-075）。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，张微、刘晓霞为关联董事，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号 2025-077）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2025-073）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

天津朗诺宠物食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

天津朗诺宠物食品股份有限公司

董事会

2025年12月12日