

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

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

2026 年 1 月 23 日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十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 2026 年 1 月 13 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，其中伊藤范和先生、董海风女士、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《关于回购公司股份方案的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

基于对公司价值的认可及对公司未来持续发展的信心，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，助力公司的长远发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况下，依据相关规定，公司计划使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司已发行上市人民币普通股（A 股）股票的部分社会公众股份，用于公司发行的可转债转股。

（一）回购股份基本情况

1、拟回购股份的种类：公司已发行上市的人民币普通股（A 股）股票；

2、拟回购股份的用途：用于公司发行的可转债转股；

3、拟回购股份的价格上限：本次回购股份的价格为不超过 78.00 元/股（含），回购价格上限未超过公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合回购实施期间公司二级市场股票价格、财务状况和经营情况确定；

4、拟用于回购股份的资金总额：拟回购资金总额不低于 10,000 万元，不超过人民币 20,000 万元，具体回购数量及回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准；

5、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例：本次回购股份的价格为不超过 78.00 元/股（含）。在本次回购股份价格上限为人民币 78.00 元/股的前提下，若按回购总金额上限和回购股份价格上限测算，预计可回购股份数量为 2,564,102 股，占公司目前总股本比例为 0.84%。具体回购数量及回购金额以回购期满或回购完毕时实际回购的股份数量和回购金额为准。若公司在回购股份期间发生除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份的数量和占公司总股本的比例；

6、拟回购股份的实施期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内；

7、拟回购股份的资金来源：自有资金和自筹资金。

（二）对管理层办理本次回购相关事宜的具体授权

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如法律、法规、证券监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

4、设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；

5、根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

6、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 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

2026 年 1 月 26 日