

## 烟台中宠食品股份有限公司

### 关于第四届董事会第二十五次会议决议的公告

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4月15日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026年4月3日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、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《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审议表决，形成如下决议：

##### 1、审议通过《关于变更股份回购用途的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等规章制度，现基于公司实际情况，因公司可转债（证券简称：中宠转 2；证券代码：127076）已提前赎回，公司拟对上述回购方案的回购股份用途进行调整，结合公司未来发展战略及充分激发公司员工积极性等因素，由原定“用于公司发行的可转债转股”变更为“用于实施员工持股计划或股权激励”。除此之外，原回购方案中的其他内容均未做变更。

《关于变更股份回购用途的公告》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二十五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

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：2026-041

---

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2026年4月16日