

## 乖宝宠物食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》，决定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开公司 2025 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：聊城市经济技术开发区公司办公室。

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
8.00	提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于公司 2026 年度续聘审计机构的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（7）
11.01	回购股份的目的	非累积投票提案	√
11.02	回购股份符合相关条件	非累积投票提案	√
11.03	回购股份的方式、价格区间	非累积投票提案	√
11.04	拟回购股份的种类、数量、占公司总股本	非累积投票提案	√

	比例以及拟用于回购的资金总额		
11.05	回购股份的资金来源	非累积投票提案	√
11.06	回购股份的实施期限	非累积投票提案	√
11.07	本次回购股份相关事宜的具体授权	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

3、根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，议案 11.00 需逐项表决。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

5、以上议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告及文件。

### 三、会议登记等事项

**（一）登记方式：**现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记；不接受电话登记。

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人现场出席会议的，应持①股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③法人代表证明书、④本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持①委托人股东账户卡、②加盖公章的营业执照复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东现场出席会议的，应持①本人股东账户卡、②本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持①委托人股东账户卡、②委托人身份证复印件、③授权委托书、④本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记，采取上述方式登记的股东，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2026 年 5 月 11 日下午 17:00 点前送达、发送邮件或传真至公司，并请进行电话确认，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

**（二）现场登记时间：**2026 年 5 月 11 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00。

**（三）现场登记地点：**聊城市经济技术开发区牡丹江路 8 号乖宝宠物食品集团股份有限公司董事会办公室

**（四）会议联系方式：**

联系人：袁伟中、陈雪姣

电话：0635-2115926

电子邮箱：IR@gambolpet.com

联系地址：聊城市经济技术开发区牡丹江路8号

(五) 会议费用：本次股东会会期半天，参加会议人员的食宿、交通等费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

(一) 第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2026年04月23日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351498”，投票简称为“乖宝投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 13 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 乖宝宠物食品集团股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席乖宝宠物食品集团股份有限公司于 2026 年 05 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2025 年年度报告》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案	√			
4.00	关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√			
5.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√			
6.00	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
7.00	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	√			
8.00	提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红事项的议案	√			
9.00	关于公司 2026 年度续聘审计机构的议案	√			
10.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
11.00	关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案	√作为投票对象的子议案数（7）			
11.01	回购股份的目的	√			
11.02	回购股份符合相关条件	√			
11.03	回购股份的方式、价格区间	√			
11.04	拟回购股份的种类、数量、占公司总股本比例以及拟用于回购的资金总额	√			

11.05	回购股份的资金来源	√			
11.06	回购股份的实施期限	√			
11.07	本次回购股份相关事宜的具体授权	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3

乖宝宠物食品集团股份有限公司  
2025 年年度股东会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/统一社会信用代码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量	
备注	

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件2）。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年5月11日下午17:00之前以邮寄或电子邮件送达公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署：

法人股东盖章：