

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：天津子牙经济技术开发区高新产业园二号路 5 号

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场及电子通讯投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月13日10时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873917	朗诺宠物	2026年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

天津金诺律师事务所，范大鹏、常宽律师见证

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于 2025 年度权益分派预案的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于 2025 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》	√
7	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津朗诺宠物食品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《天津朗诺宠物食品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：

公司董事会根据公司 2025 年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025 年董事会工作报告》

（三）审议通过《关于 2025 年度权益分派预案的议案》

议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津朗诺宠物食品股份有限公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2025年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》

议案内容：

公司根据2025年财务决算情况，编制2026年财务预算报告，以保证财务工作正常、有序地进行。

（六）审议通过《关于2025年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：

详见公司于2026年4月23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）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。

（七）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

议案内容：

该议案内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《天津朗诺宠物食品股份有限公司续聘2026年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。

（八）审议通过《关于2025年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

公司监事会根据公司2025年度的经营情况及重大决策情况，编制了《2025年监事会工作报告》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持身份证复印件；股东代理人持授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证复印件。非自然人股东由执行事务合伙人或法定代表人出席时，须持有执行事务合伙人或法定代表人本人身份证复印件、营业执照复印件；委托代理人出席时，须持有出席人身份证复印件、非自然人股东出具的授权委托书、营业执照复印件、股票账户卡。与会股东及其授权代理人需准备个人身份证明复印件（正反面），并于复印件上留个人签名样本。

（二）登记时间：2026年5月13日8:30-10:00

（三）登记地点：天津子牙经济技术开发区高新产业园二号路5号

四、其他

（一）会议联系方式：张云 022-23691856

（二）会议费用：出席会议者交通费各股东及其代理人自理。

五、备查文件

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《天津朗诺宠物食品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

天津朗诺宠物食品股份有限公司董事会

2026年4月23日