

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

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。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

为完善公司治理结构，适应战略发展需要，提升公司 ESG 管理水平，增强核心竞争力，确定发展目标与方针，公司拟在《公司章程》中明确搭建 ESG 治理架构，完善董事会职责，改组“战略委员会”为“战略与 ESG 委员会”，并明确相关职责。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第一百四十一条 公司董事会设置战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>	<p>第一百四十条 公司董事会设置战略与 ESG、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
<p>新增</p>	<p>第一百四十一条 战略与 ESG 委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展规划和 ESG 工作等工作进行研究并提出建议，主要职责权限包括：</p> <p>（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；</p> <p>（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；</p> <p>（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；</p> <p>（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研</p>

修订前	修订后
	究并提出建议； （五）对公司可持续发展和 ESG 相关政策进行研究并提出建议； （六）对公司重大 ESG 事项进行审议、评估及监督，包括规划目标、政策制定、执行管理、风险评估、绩效表现、信息披露等事宜，并向董事会汇报； （七）对以上事项的实施进行检查； （八）董事会授权的其他事宜。

除上述修订及部分条款序号变更外，《公司章程》其他条款保持不变。

本事项需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。本次章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订及制定其他部分制度的情况

公司本次对部分制度进行修订及制定，具体内容如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会审议
1	《董事会战略与ESG委员会工作细则》	修订	否
2	《ESG管理制度》	制定	否
3	《董事会议事规则》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《董事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
6	《董事及高级管理人员离职管理制度》	修订	否
7	《对外投资管理制度》	修订	是

上述修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后生效。上述修订及制定制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026年4月28日