

证券代码：001222

证券简称：源飞宠物

公告编号：2026-023

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年8月26日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中：通讯方式出席董事4人，为庄明允、朱晓荣、徐和东和涂圣杰）。

会议由董事长庄明允主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司编制的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理和实际使用情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关法

法律法规和规范性文件的规定，募集资金的存放、管理、实际使用情况和披露不存在违规行为，亦不存在损害股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

公司全资子公司莱德宠物生活用品（柬埔寨）有限公司拟以自有资金2,000万美元投资设立全资子公司东来宠物用品（柬埔寨）有限公司，符合公司发展战略和经营规划，有利于提升公司海外综合实力和市场竞争力。本次投资不会对公司财务状况和正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
- 3、第三届董事会战略与ESG委员会2026年第二次会议决议。

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8月28日