

烟台中宠食品股份有限公司

关于第三届董事会第二十六次会议决议公告

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

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 3 月 17 日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司监事、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各项议案审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于回购股份方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《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 9 号——回购股份》等相关规定，并结合公司的具体情况，同与会董事就回购公司股份方案进行了逐项表决：

1. 回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为了增强投资者信心，维护广大投资者的利益，并进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动管理人员和核心骨干人员的积极性，促进公司健康稳定长远发展，根据公司股价的实际情况，并充分考虑到公司目前的财务状况、经营情况和发展战略等因素，公司拟回购部分股份，未来用于实施员工持股计划或股权激励计划。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

2. 公司回购股份符合相关条件

公司本次回购股份符合《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》规定的相关条件：

- 1、公司股票上市已满一年；
- 2、公司最近一年无重大违法行为；
- 3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
- 5、中国证监会规定和深圳证券交易所规定的其他条件。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

3. 回购方式

公司拟以集中竞价方式回购股份。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

4. 回购价格

本次回购价格不超过人民币 36.00 元/股，该回购价格上限未超过公司董事会决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。

若公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司有权按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

5. 回购股份的种类

公司本次回购的股份为已发行的人民币普通股（A 股）股票。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

6. 回购股份的用途

本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划。公司如未能在回购实施完成日之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如中国证监会或深圳证券交易所对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实施。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

7. 回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

公司本次回购股份拟使用的资金总额不低于人民币 5,001 万元且不超过 10,000 万元。

以回购价格上限人民币 36.00 元/股为基准，以回购总金额下限人民币 5,001 万元测算，预计回购数量为 1,389,166 股，占公司当前总股本的 0.4723%；以回购金额上限人民币 10,000 万元测算，预计回购数量为 2,777,777 股，占公司当前总股本的 0.9445%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

8. 回购股份的资金来源

公司本次回购股份的资金来源为自有资金。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

9. 回购股份的实施期限

1、公司本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自公司董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购公司股票：

（1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

（2）公司季度报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

（3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

（4）中国证监会规定的其他情形。

3、公司不得在以下交易时间进行回购股份的委托：

（1）开盘集合竞价；

（2）收盘前半小时内；

(3) 股票价格无涨跌幅限制。

4、回购实施期间，回购价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

10. 回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份将全部用于后续实施股权激励或员工持股计划。公司如未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述计划，未使用的回购股份将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本。

若本公司发生注销所回购股份的情形，届时将按照《公司法》等法律法规的要求履行相关决策程序，通知所有债权人并及时履行信息披露义务，充分保障债权人的合法权益。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

11. 办理本次回购相关事宜的具体授权

为了顺利实施本次回购股份事项，提请公司股东大会授权公司董事会及管理层在法律法规规定范围内，以最大限度维护公司及股东利益的原则，负责具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容包括但不限于以下事项：

1、制订并具体实施回购方案，在回购实施期限内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整。

2、除涉及有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定须由股东大会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整实施本次回购方案，以及办理与股份回购有关的其他事宜。

3、设立回购专用证券账户及相关事项。

4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。

5、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。

6、授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至公司完成本次回购股份事项之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票，一致通过。

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：2023-005

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董事会

2023年3月29日