

## 烟台中宠食品股份有限公司 关于修订《公司章程》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。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体修订情况如下：

具体修订内容见下表：

修订前	修订后
第十条 ... .. 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十条 ... .. 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 <b>总经理（亦称总裁，下同）</b> 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 <b>副总经理（亦称副总裁，下同）</b> 、董事会秘书、财务总监。
第十九条 公司股份总额为29,411.2698万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总额为 <b>29,411.3990万股</b> ，全部为普通股。
第一百零五条	第一百零五条

<p>独立董事的任职条件、提名与选举程序、职权等相关事项应 按照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的有关规定 执行。</p>	<p><b>独立董事必须保持独立性。独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。独立董 事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。除本章程的规定外， 独立董事的任职资格还需要符合《上市公司独立董事管理办法》以 及中国证监会、证券交易所的有关规定。</b></p> <p>独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以 连选连任，但是连续任职不得超过六年。独立董事任期届满前，公 司可以依照法定程序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司 应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议的，公司应当及时 予以披露。</p> <p>独立董事不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定的，应当 立即停止履职并辞去职务。未提出辞职的，董事会知悉或者应当知 悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务；独立董事在任期届满 前可以提出辞职。独立董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告， 对任何与其辞职有关或者其认为有必要引起公司股东和债权人注意 的情况进行说明。公司应当对独立董事辞职的原因及关注事项予以 披露。</p> <p>关于独立董事的具体工作制度与履职要求，详见公司制定的独立董 事工作制度。</p>
<p>第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。</p>	<p>第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。其中，<b>独立董事占董事会 成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。</b></p>
<p>第五章 第三节 无</p>	<p>第五章 <b>第三节 董事会专门委员会</b></p> <p>第一百二十五条 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略 等专门委员会。</p>

专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，专门委员会的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，其中审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。

第一百二十六条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：

- （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
- （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
- （三）聘任或者解聘公司财务负责人；
- （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
- （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。

第一百二十七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

- （一）提名或者任免董事；
- （二）聘任或者解聘高级管理人员；
- （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

	<p>董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> <p>第一百二十八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：</p> <p>（一）董事、高级管理人员的薪酬；</p> <p>（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；</p> <p>（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；</p> <p>（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。</p> <p>董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p> <p>第一百二十九条 董事会专门委员会的具体权限、议事规则与履职要求由公司董事会制定具体规则予以明确。</p>
<p>第一百二十五条</p> <p>公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或者解聘。</p>	<p>第一百三十条</p> <p>公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，其中可设常务副总经理一名（亦称常务副总裁），由董事会聘任或者解聘。</p>

除上述修订及条款序号调整外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议，且本事项为特别决议，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过，股东大会通过后将授权公司董事会及其指定人员具体办理相关工商变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》于同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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：2023-078

---

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 30 日