证券代码：301498　　证券简称：乖宝宠物　　公告编号：2026-061

乖宝宠物食品集团股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券
预案相关文件的修订说明公告

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。

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 8 月 25 日、2026 年 9 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议、2026 年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）相关议案。公司于 2026 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《乖宝宠物食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等相关公告。

为确保募集资金投资项目名称与公司实际取得的项目备案文件保持一致，公司对本次募集资金投资项目部分项目名称进行了变更，公司董事会在 2026 年第一次临时股东会的授权范围内对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案相关内容进行了修订。公司于 2026 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更的议案》《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等议案，对公司本次可转债募投项目名称、预案及发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告进行了修订，修订的具体内容如下：

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的募投项目名称变更

董事会同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的一个募投项目名称进行变更，具体变更情况如下：

序号	变更前项目名称	变更后项目名称
1	智能仓储及数智化分拣中心项目	宠物食品数智工厂项目

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案其他条款不变。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案、论证分析报告及可行性分析报告修订情况

本次修订的主要内容包括：

文件名称	章节内容	修订情况
《乖宝宠物食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》	声明	更新了本预案的审议程序
	特别提示	更新了募投项目名称和方案的审议程序
	二、本次发行概况/（十七）本次募集资金用途	更新了募投项目名称
	三、财务会计信息及管理层讨论与分析/（二）合并报表范围的变化情况	更新了部分子公司的名称
	四、本次向不特定对象发行的募集资金用途	更新了募投项目名称
《乖宝宠物食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）》	一、本次发行证券选择的品种	更新了方案的审议程序
	四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性/（三）本次发行定价方法和程序的合理性	更新了方案的审议程序
	五、本次发行方式的可行性/（一）本次发行符合《证券法》的相关规定/3、公司募集资金使用符合规定	更新了募投项目名称
	五、本次发行方式的可行性/（二）本次发行符合《注册管理办法》的相关规定/3、本次发行符合《注册管理办法》第十二条、第十五条的规定, 6、本次发行符合《注册管理办法》第四十条的规定	
	五、本次发行方式的可行性/（三）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的相关规定/3、本次发行募集资金用于补充流动资金的比例符合监管要求	
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新了方案的审议程序
《乖宝宠物食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》	一、本次募集资金使用计划	更新了募投项目名称、更新了项目备案情况
	二、本次募集资金投资项目情况	
《乖宝宠物食品集团股	四、本次募投项目与公司现有业务的关系以及	更新了募投项目名

文件名称	章节内容	修订情况
份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》	公司实施募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况/（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系	称
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新了审议程序

修订后的具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《乖宝宠物食品集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等相关公告。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日