证券代码：300673　　证券简称：佩蒂股份　　公告编号：2026-063

债券代码：123133　　债券简称：佩蒂转债

# 佩蒂动物营养科技股份有限公司

# 第四届董事会第二十五次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

## 一、会议召开情况

本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十五次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 9 日（星期一）以通讯方式向全体参会及应列席人员发出通知；

2. 会议召开的时间：2026 年 11 月 12 日（星期四）15:00；

3. 会议召开方式：现场和通讯相结合方式；

4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区诺德财富中心 2001 室；

5. 会议召集人：董事长陈振标先生；

6. 会议主持人：董事长陈振标先生；

7. 会议表决方式：投票表决；

8. 会议出席情况：本次会议应参会董事七名，实际参会董事七名，无董事缺席；董事长陈振标先生、董事唐照波先生现场出席会议，副董事长陈振录先生，董事郑香兰女士，独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；董事会秘书出席了本次会议；

9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规定。

## 二、会议审议情况

### （一）审议通过《关于不向下修正佩蒂转债转股价格的议案》

截至2026年11月12日收市，公司股价出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于佩蒂转债当期有效转股价格15.00元/股的85%（12.75元/股）之情形，触及佩蒂转债的转股价格向下修正条件。

根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，公司于2026年11月12日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不向下修正佩蒂转债转股价格的议案》，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，董事会决定本次不提出向下修正佩蒂转债转股价格的方案，且在未来六个月内（自2026年11月13日至2027年5月12日期间）若再次触发佩蒂转债转股价格的向下修正条款，亦不提出向下修正转股价格的方案。

自上述期限结束后的第一个交易日（2027年5月13日）起重新计算，若再次触发佩蒂转债转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序决定是否行使佩蒂转债转股价格的向下修正权利。

本议案的具体内容见与公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于不向下修正佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

**三、备查文件**

（一）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十三日