证券代码：001222　　证券简称：源飞宠物　　公告编号：2026-037

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2026 年 11 月 16 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 11 月 13 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。

会议由董事长庄明允主持，董事会秘书及独立董事候选人列席。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《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

公司独立董事刘长国先生、徐和东先生、涂圣杰先生因在公司连续任职届满六年，向董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名佟爱琴女士、林烽先生、陈茂深先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。经股东会选举成为公司独立董事后，佟爱琴女士、林烽先生、陈茂深先生将担任公司第三届董事会专门委员会相关职务，任期与其独立董事职务任期一致。

（1）补选佟爱琴女士为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）补选林烽先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）补选陈茂深先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-038）。

（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-045）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届董事会第十四次会议决议；

2、 第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。

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 11 月 17 日