证券代码：301498　　证券简称：乖宝宠物　　公告编号：2026-073

乖宝宠物食品集团股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于 2026 年 11 月 27 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2026 年 11 月 18 日以电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名，会议由公司董事长秦华先生主持召开，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会认为公司第三届董事会非独立董事候选人具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任公司董事工作的要求，符合董事任职资格，未发现有存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形，同意提名该等候选人为公司第三届董事会非独立董事候选人。

公司董事会逐项审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提交公司股东会审议，具体情况如下：

1.01 关于提名秦华先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.02 关于提名杜士芳女士为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 关于提名孙铮先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.04 关于提名王宸先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

上述拟任董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过，上述议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

2、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

董事会认为公司第三届董事会独立董事候选人具有较强的专业背景和丰富的实际工作经验，能够胜任上市公司独立董事工作的要求，具备独立董事必须具有的独立性，符合独立董事任职资格，未发现有存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒，也不存在被列为失信被执行人的情形，同意提名该等候选人为公司第三届董事会独立董事候选人，其中贺玉广先生为会计专业人士，刘克健先生系由公司1%以上股东北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）和中证中小投资者服务中心有限责任公司联合提名。

公司董事会逐项审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提交公司股东会审议，具体情况如下：

2.01 关于提名贺玉广先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 关于提名韩军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 关于提名刘克健先生为第三届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人刘克健先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书；韩军先生、贺玉广先生尚未取得独立董事培训

证明且均已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书或独立董事培训证明。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后方可提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

3、审议通过《关于变更注册资本、调整董事会席位并修订〈公司章程〉的议案》

由于公司第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期股份上市流通，公司总股本由 40,047.2840 万股变更为 40,113.30 万股；另外，公司拟对第三届董事会人数进行调整，将董事会席位由 10 人调整为 8 人。故需要变更注册资本、调整董事会席位并修订《公司章程》，并提请股东会授权公司董事会指定人士办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、调整董事会席位并修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定于 2026 年 12 月 21 日召开本公司 2026 年第二次临时股东会。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会通知的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 27 日