

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2025-010

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

董事会决议公告

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）第四届董事会第十二次会议（定期会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2025年4月7日（星期一）以通讯、电子邮件或书面呈报等方式向参会/列席人员发出通知；
2. 会议召开的时间：2025年4月18日（星期五）上午8:00；
3. 会议召开方式：现场方式；
4. 现场会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇工业园区宠乐路2号公司四楼会议室；
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，全体董事现场出席会议；全体监事现场列席会议。
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<2024年度总经理工作报告>的议案》

公司董事长兼总经理陈振标先生向董事会提交了《2024年度总经理工作报告》，代表公司管理层向董事会汇报了2024年度经营情况及相关重点工作，并提出了2025年度的经营计划。

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。

（二） 审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

董事长陈振标先生代表全体董事就董事会2024年度的工作进行了总结，并提交了《2024年度董事会工作报告》。经审核，董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了董事会2024年度的主要工作，同意将报告提请公司股东会审议。

独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士分别向董事会提交了2024年度的述职报告，全体独立董事将在公司2024年年度股东会上述职。

会议还对在任独立董事金晓斌先生、李路先生和余飞涛女士的独立性情况进行了评估，并发表了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》等相关文件。

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。

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

（三） 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

（四） 审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和要求，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2025年第一季度报告》。

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。

（五） 审议通过《关于<2024年度财务决算及2025年度财务预算报告>的议案》

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

（六） 审议通过《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》

董事会根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2024年度内部控制评价报告》。

经审议，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

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。

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

（七） 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》及相关格式指引的要求，公司编制了《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审议，董事会认为2024年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》及其他相关文件。

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。

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

（八）审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

2024年度，公司拟以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），不实施资本公积金转增股本，不送红股。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《2024年度利润分配预案》。

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。

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于2025年度公司董事、监事薪酬方案的议案》

为充分调动公司董事、监事行使职权的积极性，提升公司的经营管理效益，结合公司当前经营规模及发展阶段等实际情况，并参照公司所在行业和地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，2025年度公司董事、监事的薪酬方案如下：

1、在公司担任职务的非独立董事，根据其所担任职务或者劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；不在公司从事具体工作的非独立董事，不领取薪酬和津贴。

2、在公司担任职务的监事（职工代表监事和非职工代表监事），根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不再另行领取津贴；不在公司担任具体职务的监事，不领取薪酬和津贴。

3、独立董事、监事的津贴根据公司《董事、监事津贴管理制度》的相关规定按月发放。

4、董事、监事参加董事会及专门委员会会议、监事会会议等相关会议所产生的差旅费、通讯费、咨询费、文印费及其他必要费用由公司承担。

5、公司董事、监事的薪酬或津贴均包含个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

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。

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

（十） 审议通过《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》

为激励公司高级管理人员在履职和经营管理方面的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司2025年度高级管理人员的薪酬方案如下：

1、公司根据高级管理人员在公司担任的岗位的职责范围和职责重要性，参照行业和地区的薪酬水平，同时根据公司相关薪酬制度、劳动合同约定确认其固定薪酬标准。

2、公司根据高级管理人员在当年度的任务目标考核情况确定其奖惩事项。

3、高级管理人员的薪酬均包含个人所得税，由公司根据税法规定统一代扣代缴。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。在公司担任高级管理人员的董事陈振标、郑香兰、唐照波及关联董事陈振录在审议和表决本议案时回避。

（十一） 审议通过《关于2025年度预计日常关联交易及调整全资子公司日常关联交易相关事项的议案》

本议案对公司2024年度发生的日常关联交易金额予以确认，预计了2025年度公司及合并报表范围内的下属子公司与关联方发生的日常关联交易额度，并对柬埔寨爵味食品有限公司（以下简称柬埔寨爵味）与关联方的日常关联交易相关条款进行调整。本议案已经得到公司独立董事专门会议的事前认可，并发表了如下事前认可意见：

1. 2024年度公司与关联方发生的日常关联交易均在公司日常生产经营过程中发生，是正常生产经营活动所需，交易价格遵循了市场化的定价原则，是合理的、必要的。

2. 公司2024年度发生的日常关联交易均已履行了必要的审批程序，实际交易额度未超出审批权限。

3. 公司预计的2025年度的日常关联交易，均为日常生产经营所需，相关交易均已履行了必要的审批程序，预计的交易额度是审慎、合理的，符合一般商业规律，交易定价亦遵循市场化原则。

4. 公司对柬埔寨爵味与Grand Bokor的日常关联交易相关补充协议条款进行纠正，显示了公平、公正、公允的原则。

5、我们认为，公司本次确认、预计以及调整的日常关联交易事项，不存在损害公司及非关联股东尤其是中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

综上，我们一致同意将该议案提交董事会审议，并提醒关联董事需回避表决。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度预计日常关联交易及调整全资子公司日常关联交易相关事项的公告》。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。关联董事陈振标、陈振录、郑香兰回避表决。

（十二） 审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，董事会审计委员会对中汇会计师事务所的专业能力，及其投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了评估，并出具了《审计委员会关于对会计师事务所2024年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

为保持公司审计工作的连续性，经审计委员会提议，拟继续聘任中汇会计师事务所担任公司2025年度的财务审计及内部控制审计服务机构。

本事项经公司第四届董事会独立董事第三次专门会议事前认可，并发表了如下事前认可意见：

经审核，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在专业能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面符合为上市公司提供审计服务的要求，其在审计期间能够秉持独立、客观、公正的原则，按时完成了公司2024年度的审计任务，出具的相关审计成果能够真实、客观地反映公司实际财务状况以及经营成果，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形或风险。

综上，全体独立董事一致同意将续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度的财务审计及内部控制审计服务机构事项提请董事会审议。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

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。

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

（十三） 审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

考虑到近两年部分新投产项目产能快速提升，以及部分新在建项目将陆续投产，未来几年公司的经营规模将不断扩大，为了进一步提升防范财务风险的能力，满足公司（含全资子公司及控股子公司）**2025**年度日常经营需要，积极拓宽资金渠道，保障各项业务良性发展，公司拟向相关具备资质、信誉良好的金融机构申请总额度不超过**15.00**亿元人民币（或等值外币）包括但不限于长中短期贷款的综合授信，综合授信期限为一年。上述申请综合授信的主体包括公司及公司合并报表范围内的下属子公司。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于**2025**年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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。

本议案尚需提请公司**2024**年年度股东会审议。

（十四） 审议通过《关于2025**年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的议案》**

为满足公司及合并报表范围内部分下属子公司日常经营和发展需要，公司拟向部分控股子公司在未来十二个月内提供不超过**12,433.00**万元人民币（或等额外币）的连带责任担保，全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司拟向公司提供不超过**8,162.00**万元人民币的连带责任担保。公司本次为下属子公司提供的担保或者接受子公司的担保不构成关联担保。

公司本次拟为下属子公司提供担保及接受下属子公司担保事项，有利于海外各生产基地的各项工作顺利推进，提高其风险防范能力，保障经营安全稳健，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《对外担保管理制度》等相关要求，经过了必要的审议程序，议案尚需提请公司股东会审议通过。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于**2025**年度拟向下属子公司提供担保及接受下属子公司担保的公告》。

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。

本议案尚需提请公司**2024**年年度股东会审议。

（十五） 审议通过《关于2025**年度开展外汇套期保值业务的议案》**

为有效规避汇率风险，在不影响正常生产经营的前提下，公司及合并报表范围内的子公司**2025**年度对外汇风险敞口进行管理，使用自有资金与经人民银行、国家外汇管理局批准具备相关经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，最高额度不

超过6,000万美元或者等值人民币及其他外币。会议同时批准了董事会编制的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》和《关于2025年度开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

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。

本议案尚需提请公司2024年年度股东会审议。

（十六） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，为公司及全体股东获取更高的回报，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，同意公司使用不超过37,000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

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。

（十七） 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

随着公司在国内外的业务规模不断扩大，对流动资金的需求亦不断增加，同时当前在建募投项目存在一定的建设周期，募集资金需按计划分步投入使用，在此期间将出现部分募集资金暂时闲置的情况。

为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2025年度日常经营需要，优化财务结构，积极拓宽资金渠道，减少财务费用支出，在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，公司可在董事会审议通过之日起的12个月内根据公司主营业务的生产经营需要单次使用不超过25,000.00万元人民币的募集资金暂时补充流动资金，可在董事会授权的期限和额度内反复使用。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》。

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。

（十八） 审议通过《关于使用募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的议案》

基于募投项目实际建设的需要，董事会同意公司使用募集资金向新西兰天然纯宠物食品有限公司提供不超过3,000万元人民币（或等值外币）的借款，用以实施募投项目“新西兰年产3万吨高品质宠物湿粮项目”。公司本次提供的借款将存放于新西兰天然纯开立的募集资金专户内，专门用于募投项目的实施，不得用作其他用途。借出的募集资金投入募投项目后将直接转为新西兰天然纯的注册资本，本次借款不计利息。

董事会授权公司管理层，根据国家外汇管理部门的规定和要求负责全权办理本次借出募集资金的相关手续，以及借款额度的置换和后续管理工作；同时授权管理层根据海外项目建设的需要，可以按当日人民银行公布的汇率置换公司自有外汇出境或者购买外汇出境。

本议案的具体内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金向全资孙公司提供借款以实施募投项目的公告》。

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。

（十九） 审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《股东会议事规则》等相关规定，公司定于2025年5月16日（星期五）14:30开始召开佩蒂动物营养科技股份有限公司2024年年度股东会。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，股权登记日：2025年5月9日（星期五）。

关于本次股东会的具体安排见公司与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

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）全体与会董事签署的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

（二）《佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》；

（三）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议》；

（四）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》

（五）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日