

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第二十四次会议决议的公告

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

2026年3月23日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的会议方式召开。会议通知已于2026年3月13日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、董海风女士、郝宸龙先生、张蕴暖女士以通讯表决方式出席会议，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

经审议，董事会同意公司使用募集资金1.47亿元向公司全资子公司佳实农业增资以实施募投项目，董事会授权公司管理层及其授权代表办理上述事项具体工作及后续等相关事宜。本次事项有利于保障募投项目顺利实施，符合募集资金使用计划，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。

本次对佳实农业增资后，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%。

保荐机构对本事项发表无异议的核查意见，相关核查意见及《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于指定募集资金暂时补充流动资金专项账户的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

经审议，董事会同意指定公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱山支行开立的银行账户（账号：1466007880190000****）、青岛银行股份有限公司烟台芝罘支行开立的银行账户（账号：88206020028****）为公司募集资金暂时补充流动资金的专项账户，并授权公司管理层及相关人员办理专户设置、协议签署等相关事宜。

《关于指定募集资金暂时补充流动资金专项账户的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2026年3月24日