

证券代码：301498

证券简称：乖宝宠物

公告编号：2026-001

乖宝宠物食品集团股份有限公司

关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

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

乖宝宠物食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 30 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于 2026 年 1 月 26 日通过电子邮件的方式发出，本次会议应参会董事 10 名，实际参会董事 10 名（其中：孙铮、王宸、陈瑞、李俊、王凤荣、王锐、翟月玲为通讯出席）。会议由董事长秦华主持召开，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司投资建设年产 30 万吨高端宠物主粮食品项目的议案》

根据公司对宠物食品主粮市场行业数据分析，宠物主粮市场需求呈持续快速增长态势，公司预计现有主粮产能将无法满足未来市场需求。同时，为满足公司品牌高端化升级需要，推进公司数智化供应链建设，公司计划采用国际先进设备，结合公司研发的创新工艺和专利技术，拟以自有资金及自筹资金投资建设年产 30 万吨高端宠物主粮食品项目，本项目总投资 50,000 万元，计划分期投资，总建设周期 2 年。

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>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次将“年产 10 万吨高端宠物食品项目”募投项目达到预定可使用状态日期

进行延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、建设内容及投资规模，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

（一）第二届董事会第十六次会议决议；

（二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2026年1月30日