

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第二十一次会议决议的公告

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2月2日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一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1月22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，其中伊藤范和先生、董海风女士、郝宸龙先生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《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定《烟台中宠食品股份有限公司市值管理制度》。

《烟台中宠食品股份有限公司市值管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码：002891
债券代码：127076

证券简称：中宠股份
债券简称：中宠转 2

公告编号：2026-007

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2026 年 2 月 3 日