

乖宝宠物食品集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2026年6月17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6月14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，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《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

1、审议通过《关于公司购买无形资产暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金不超过人民币22,500万元受让K9 Natural持有的专用于在中国大陆运营“NPGF品牌”（指K9 Natural拥有的、用于K9 Natural & Feline Natural宠物食品及相关产品的所有商标、商号、标识、Logo、包装设计、视觉形象系统、域名及其他品牌相关元素，包括但不限于K9 Natural已注册或正在注册的商标）的知识产权等标的资产，且双方拟就“NPGF品牌”的供应链资源进行战略合作。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。（关联董事孙铮、王宸对本议案回避表决）

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。

本议案已经第二届独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届独立董事专门会议决议。

特此公告。

乖宝宠物食品集团股份有限公司

董事会

2026年6月17日