

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2026-050

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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）第四届董事会第二十一次会议（临时会议），召开情况如下：

1. 会议通知的时间和方式：2026年7月6日（星期一）以通讯方式向全体参会/应列席人员发出通知；
2. 会议召开的时间：2026年7月10日（星期五）下午 16:00；
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合方式；
4. 现场会议地点：浙江省平阳县水头镇工业园区宠乐路2号本公司四楼会议室；
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，无董事缺席会议；董事长陈振标先生，副董事长陈振录先生和董事郑香兰女士、唐照波先生现场出席会议；独立董事金晓斌先生、李路先生、余飞涛女士以通讯方式出席会议；
9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召集、召开和决议等程序符合《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》和《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《关于向下修正佩蒂转债转股价格的议案》

2026年7月10日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于提议向下修正佩蒂转债转股价格的议案》，同意佩蒂转债向下修正转股价格，并批准了董事会提请的相关授权。

为进一步优化资本结构，充分保护债券持有人的利益，保障公司长远健康发展，提高可转债的投资价值，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，公司董事会根据2026年第二次临时股东会的批准和相关授权，决定将佩蒂转债的转股价格由17.33元/股修正为15.00元/股，修正后的转股价格自2026年7月13日（星期一）起生效。

本议案的具体内容见公司同日在巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于向下修正佩蒂转债转股价格的公告》（公告编号：2026-051）。

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）《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
- （二）深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司  
董事会  
二〇二六年七月十一日