

证券代码：920419

证券简称：路斯股份

公告编号：2026-053

山东路斯宠物食品股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 13 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：郭百礼先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事魏海涛、张钦星、张秉纲、孙鹏东因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郭百礼先生为第六届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：
同意选举郭百礼先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会

审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于选举李进文先生为第六届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

同意选举李进文先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第六届董事会各专门委员会组成成员如下：

战略委员会：郭百礼、孙洪学、孙鹏东；其中郭百礼为主任委员。

提名委员会：孙鹏东、郭百礼、张钦星；其中孙鹏东为主任委员。

审计委员会：张钦星、张秉纲、郭百礼；其中张钦星为主任委员。

薪酬与考核委员会：张秉纲、孙鹏东、李进文；其中张秉纲为主任委员。

上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》(公告编号：2026-055)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于聘任孙洪学先生为总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任孙洪学先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》(公告编号：2026-055)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于聘任孙艳平女士为副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任孙艳平女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审

计部负责人换届公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于聘任郭百磊先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任郭百磊先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决事项情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于聘任李东昌先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任李东昌先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于聘任郑明德先生为副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任郑明德先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事郭百礼回避表决。郑明德系郭百礼配偶的兄弟姐妹的配偶。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于聘任李淑娟女士为副总经理的议案》

1.议案内容：

同意聘任李淑娟女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所(www.bse.cn)披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于聘任李永峰先生为财务负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任李永峰先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议、第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于聘任寇兴刚先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

同意聘任寇兴刚先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于聘任王树香女士为审计部负责人的议案》

1.议案内容：

同意聘任王树香女士担任公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于聘任夏子涵女士为证券事务代表的议案》

1.议案内容：

同意聘任夏子涵女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人换届公告》（公告编号：2026-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议

2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议

3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议

山东路斯宠物食品股份有限公司

董事会

2026年8月19日