

烟台中宠食品股份有限公司

关于第四届董事会第十二次会议决议的公告

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

2025年2月12日，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次（临时）会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2025年2月7日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、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，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《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审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于不提前赎回“中宠转2”的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司股票自2025年1月15日至2025年2月12日期间，已有十五个交易日收盘价格不低于“中宠转2”当期转股价格（即27.81元/股）的130%（即36.16元/股），根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中的相关规定，已触发“中宠转2”的有条件赎回条款。

基于目前市场形势及公司实际情况综合考虑，为维护投资者利益，董事会决定本次不行使“中宠转2”提前赎回权利。同时根据中国证券监督管理委员会《可转换公司债券管理办法》及深圳证券交易所相关要求，自本次董事会审议通过后12个月内（即2025年2月13日至2026年2月12日），若再次触发“中宠转2”有条件赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。自2026年2月12日后首个交易日重新计算，若“中宠转2”再次触发上述有条件赎回条款，届时再召开董

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：2025-006

事会决定是否行使“中宠转 2”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2025 年 2 月 13 日