证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2025-071
债券代码:127076　债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据日常生产经营需要,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司预计2026年度将与关联方日本伊藤株式会社(以下简称“日本伊藤”)、爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司(以下简称“爱淘宠物”)、重庆乐檬宠物食品有限公司(以下简称“乐檬宠物”)、重庆乐檬科技有限责任公司(以下简称“乐檬科技”)发生日常关联交易总额不超过135,210.00万元,2025年1-11月实际发生总额为65,845.77万元。

2025年12月10日,公司召开第四届董事会第十九次会议,会议以5票赞成,0票反对,无弃权票,4票回避表决,审议通过《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,公司关联董事郝忠礼、伊藤范和、江移山、郝宸龙已回避表决,其余非关联董事一致同意本议案。在董事会审议之前,该议案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司关联交易管理制度》等有关规定,本次关联交易尚需提交公司股东会审议,关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心(有限合伙)、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。

本次关联交易事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。

(二)预计2026年日常关联交易类别和金额

公司及子公司预计2026年度将与关联企业日本伊藤、爱淘宠物、乐檬宠物、乐檬科技发生购销产品等日常关联交易,交易类型及金额具体如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年度预计金额	2025年1-11月已发生金额(未经审计)
向关联人销售商品	日本伊藤	宠物食品	市场价格	2,500.00	1,760.70
	爱淘宠物	材料	市场价格	39,160.00	19,529.00
	乐檬宠物	宠物食品	市场价格	500.00	105.87
	乐檬科技	宠物食品	市场价格	800.00	244.29
	小计			42,960.00	21,640.86
向关联人采购商品	日本伊藤	宠物罐头	市场价格	5,850.00	3,728.83
	爱淘宠物	宠物零食	市场价格	86,400.00	40,467.08
	小计			92,250.00	44,195.91

(三)2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额(未经审计)	2025年度预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售商品	日本伊藤	宠物食品	1,760.70	2,300.00	0.38%	-23.46	巨潮资讯网《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-020)
	爱淘宠物	材料	19,529.00	26,000.00	96.75%	-24.88	
	乐檬宠物	宠物食品	105.87	1,500.00	0.02%	-92.94	
	乐檬科技	宠物食品	244.29	-	0.05%	-	
小计			21,640.86	29,800.00	-	-	
向关联人采购商品	日本伊藤	宠物罐头	3,728.83	4,500.00	41.53%	-17.14	
	爱淘宠物	宠物零食	40,467.08	63,000.00	973.4%	-35.77	
小计			44,195.91	67,500.00	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	(1)公司基于业务需要,合作关系和实际履约能力对2025年度日常关联交易金额进行了测算和预计,但因市场与客户要求等实际情况发生变化,关联交易预计金额与实际发生情况存在差异,属于正常的经营行为范畴。对公司日常经营及业绩情况未产生重大影响。(2)实际发生额为2025年1-11月累计数,预计金额为2025年全年数据。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	经审核,2025年度1-11月公司与关联方发生的关联交易金额与预计金额存在一定的差异,是因为预计的日常关联交易额度是双方在业务合同签署或、具有较大的不确定性,导致实际发生金额与预计金额存在一定差异,公司2025年度实际发生的日常关联交易符合实际生产经营情况和未来发展需要,交易根据市场原则定价,公允、合理,没有损害公司及中小股东的利益,有利于公司的持续稳健发展。						

注:2025年度预计金额为公司2024年年度股东大会批准或相关协议约定的2025年度日常关联交易额度。2025年度日常关联交易尚未实施完成,最终情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计后,将在公司《2025年年度报告》中披露。

二、关联人介绍和关联关系

(一)日本伊藤株式会社

1、基本情况

法定代表人:伊藤范和

注册资本:3,000万日元

主营业务:宠物服饰、宠物食品、电气机器、光学机器、乐器、玩具、运动用品、酒类等的进出口贸易及日本国内销售,损害保险代理业务等。

住所:日本爱知县一宫市森本五丁目17番27号

最近一期财务数据:

截至2025年5月31日,资产总额为49.79亿日元;所有者权益为15.11亿日元;2024年12月1日-2025年5月31日的营业收入为23.88亿日元,净利润为-2.42亿日元(以上数据未经审计)。

2、与上市公司的关联关系

公司持股5%以上的股东,持有公司股份3,000.00万股,占公司总股本的9.86%,且公司董事伊藤范和任其代表取缔役社长。

3、履约能力分析

日本伊藤为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

(二)爱淘宠物生活用品(柬埔寨)有限公司

1、基本情况

法定代表人:庄明允

注册资本:2,180万美元

主营业务:宠物生活日用品、宠物食品、宠物玩具、箱包、服装、织带的生产、销售;宠物生活日用品、宠物食品、箱包、服装、织带的研发;辐照杀菌服务;货物进出口、技术进出口、辐照加工。

住所:柬埔寨4国道175公里西哈努克省布雷诺县湛哥区德洛帮哥村

最近一年财务数据:

截至2025年9月30日,爱淘宠物资产总额 42,120.26万元人民币,所有者权益 37,236.39万元人民币;2025年1-9月营业收入42,490.80万元人民币,净利润 5,644.46万元人民币。

2、与上市公司的关联关系

公司参股子公司,公司持有其股份比例49%;公司董事、常务副总裁江移山任爱淘宠物董事。

3、履约能力分析

爱淘宠物为依法存续并持续经营的法人实体,财务及资信状况良好,具备相应的履约能力。

(三)重庆乐檬宠物食品有限公司

1、基本情况

法定代表人:冉睿

注册资本:700万元人民币

主营业务:一般项目:宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;货物进出口;技术进出口;软件开发;软件销售;软件外包服务;宠物服务(不含动物诊疗);日用百货销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;玩具销售;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所:重庆市两江新区康美街道金开大道西段106号6幢2层1号

最近一年财务数据:

截至2025年9月30日,乐檬宠物资产总额571.07万元人民币,所有者权益161.24万元人民币;2025年1-9月营业收入242.12万元人民币,净利润-70.25万元人民币。

2、与上市公司的关联关系

公司参股公司,公司持有其股份比例40%;公司董事长、总裁郝忠礼先生任乐檬宠物董事长。

3、履约能力分析

乐檬宠物为依法存续并持续经营的法人实体,资信状况良好,具备相应的履约能力。

(四)重庆乐檬科技有限责任公司

1、基本情况

法定代表人:冉睿

注册资本:200万元人民币

主营业务:许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:软件开发;软件销售;软件外包服务;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;宠物服务(不含动物诊疗);日用百货销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;玩具销售;市场营销策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

住所:重庆市江北区石马河街道盘溪路406号附4号负2-1

最近一年财务数据:

截至2025年9月30日,乐檬科技资产总额 366.22万元人民币,所有者权益99.50万元人民币;2025年1-9月营业收入276.70万元人民币,净利润20.05万元人民币。

2、与上市公司的关联关系

公司参股公司,公司持有其股份比例40%;公司董事长、总裁郝忠礼先生任乐檬科技董事长。

3、履约能力分析

乐檬科技为依法存续并持续经营的法人实体,资信状况良好,具备相应的履约能力。

经公司查询,以上企业均不是失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

1、关联交易的定价政策。公司及子公司与关联方之间的关联交易均为基于公平合理的原则,按照一般商业条款,参考现行市价双方协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

2、关联交易协议签署情况。公司根据生产经营实际需要与关联方签订协议,交易以市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方进行关联交易有利于公司拓宽销售渠道,从而提高公司及子公司的经济效益和综合竞争力。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,未损害公司及子公司利益,未对公司及子公司当期财务状况、经营成果产生大的影响,未影响公司的独立性,该关联交易定价公允、合理,不存在损害上市公司利益的情形。

五、相关审核及批准程序

(一)董事会审议

2025年12月10日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》,其中,关联董事郝忠礼、伊藤范和、江移山、郝宸龙回避表决。本议案尚需提交股东会审议,关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心(有限合伙)、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。

(二)董事会审计委员会审议

2025年12月10日,公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》,其中关联董事郝宸龙回避表决。

(三)独立董事专门会议审核意见

公司于2025年11月30日召开第四届董事会第五次独立董事专门会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》并发表审核意见如下:

公司预计2026年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易,符合公司实际情况。上述预计的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违反国家相关法律法规的规定,遵循了公开、公平、公正的市场交易原则,没有对上市公司独立性产生影响。

综上所述,独立董事同意公司将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第十三次会议决议;

3、第四届董事会第五次独立董事专门会议审查意见;

4、上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2025年12月11日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2025-070
债券代码:127076　债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”或“中宠股份”)于2025年12月10日召开第四届董事会第十九次会议、第四届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》,根据公司发展规划及募投项目实际情况,为提高募集资金的使用效率,本次在募集资金投资用途未发生变更的情况下,公司部分募投项目拟变更实施地点、实施主体,本次部分募投项目变更实施地点、实施主体在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2063 号”文核准,公司于2022年10月 25日公开发行了7,690,459.00张可转换公司债券,每张面值100.00元,总募集资金769,045,900.00元。扣除承销及保荐费用人民币12,000,000.00元(含税金额)后,实际收到人民币757,045,900.00元。本次可转换公司债券主承销商联储证券股份有限公司已于2022年10月31日将人民币757,045,900.00元缴存于公司的中信银行股份有限公司烟台莱山支行8110601011901525819账户内。本次发行过程中,发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他费用合计人民币14,973,452.30元(含增值税),发行费用不含增值税金额为人民币14,125,898.38元(不含税),扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,920,001.62元。上述资金到位情况经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2022)第000056号《验资报告》。

由于2022年中国证券登记结算有限责任公司免征证券登记费,故对扣除不含税发行费用实际募集资金净额进行调整,经调整后公司最终扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币754,956,277.37元。

二、募集资金监管及使用情况

(一)募集资金监管情况

为规范公司本次发行的募集资金管理及使用,保护投资者的权益,根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规,经公司第三届董事会第二十一次会议批准,同意授权财务部门办理开设募集资金专用账户的相关事宜。公司分别在中信银行股份有限公司烟台莱山支行、广发银行股份有限公司烟台莱山支行、中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行、恒丰银行股份有限公司烟台莱山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台莱山区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、招商银行股份有限公司烟台莱山支行开立募集资金专项账户,专户仅用于公司募集资金的存储和使用。公司于2022年11月11日会同保荐机构联储证券股份有限公司以及开设募集资金专项账户的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

(二)截至2025年6月30日,募集资金使用情况

单位:万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至2025年6月30日累计投入金额
年产6万吨高品质宠物干粮项目	22,960.71	22,960.71	0.00
年产4万吨新型宠物湿粮项目	28,562.34	28,562.34	0.00
年产2000吨冻干宠物食品项目	6,284.86	6,284.86	4,671.28
平阳仓库智能立体化改造项目	3,636.68	3,636.68	2,728.35
补充流动资金	19,500.00	18,091.04	18,098.88
合　计	76,904.59	75,496.63	25,498.51

三、本次部分募投项目变更实施地点、实施主体的相关情况

“年产6万吨高品质宠物干粮项目”原计划实施地点为烟台市莱山区新兴产业园(康源大街以北,东院路以西),现根据项目建设实际需求及土地资源匹配情况,拟将实施地点变更为东院路以西、金穗街以南、中宠北路以北。

“年产6万吨高品质宠物干粮项目”原计划实施主体为中宠股份,为进一步优化项目建设架构,充分整合内部资源,现根据项目建设实际情况,拟将募投项目实施主体变更为烟台市佳实农业科技有限公司(以下简称“佳实农业”)。

公司结合募投项目的实际情况,在募集资金投资用途未发生变更的情况下,拟对“年产6万吨高品质宠物干粮项目”变更实施地点、实施主体由中宠股份变更为其全资子公司,不属于募集资金用途的变更,因此无需提交公司股东会审议。具体如下:

募投项目名称	变更前实施主体	变更后实施主体
年产6万吨高品质宠物干粮项目	烟台中宠食品股份有限公司	烟台市佳实农业科技有限公司

烟台市佳实农业科技有限公司具体情况如下:

公司名称	烟台市佳实农业科技有限公司
成立日期	2022-07-14
地址	山东省烟台市莱山区滨海路街道迎春大街180号
法定代表人	江移山
注册资本	300万元
统一社会信用代码	370613000000239
经营范围	一般项目:农业科学研究和试验发展;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农副产品销售;食用农产品初加工;化肥销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业专业及辅助性活动;农业面源和畜禽粪便无害化处理;农业生产托管服务;种子销售;农业机械销售;化肥销售;农业机械服务;水果种植;农业园区管理;蔬菜种植;花卉种植;食用菌种植;中草药种植;园艺产品种植;农作物栽培服务;花卉种植;薯类种植;土壤与肥料的复混加工;农业机械服务;生物农药技术研发;智能农机装备销售;谷物销售;饮用水及饮品销售;食品销售;水产品批发;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;规划设计管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);社会经济咨询服务;供应链管理服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;市场调研服务;财务咨询;土地整治服务;树木种植经营;园林绿化工程施工;建筑材料销售;煤炭及制品销售;工程管理服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);园艺产品销售;橡胶制品销售;橡胶制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);金银制品销售;食用农产品零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
股权结构	中宠股份持有其100%股权

四、本次部分募投项目变更实施地点、实施主体的原因

本次部分募投项目变更实施地点、实施主体,原因系“年产6万吨高品质宠物干粮项目”拟调整后的实施地点,其土地使用权归属于佳实农业,为确保项目建设过程中土地使用的合规性、便捷性,同时充分发挥佳实农业在该土地资源上的管理优势,提升项目建设过程中的管理效率与推进速度。公司决定将佳实农业作为实施主体,并调整“年产6万吨高品质宠物干粮项目”实施地点为东院路以西、金穗街以南、中宠北路以北。

本次部分募投项目变更实施地点、实施主体将进一步提升项目建设效率,保障项目按计划推进,符合公司及全体股东的长远利益。

五、本次部分募投项目变更实施地点、实施主体的影响

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次部分募投项目变更实施地点、实施主体由中宠股份变更为其全资子公司不属于变更募集资金用途,因此无需提交公司股东会审议。

公司本次部分募投项目变更实施地点、实施主体,是基于公司实际生产经营需要,未改变募集资金的建设内容、投资金额,不属于募集资金投资项目的用途变更,不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目实施主体的变更系公司与全资子公司间进行的变更,不会对公司财务状况造成不利影响,能充分发挥公司现有资源优势,有利于公司的整体规划和布局。

公司本次变更部分募投项目实施主体后,将相应变更募集资金专用账户,并与佳实农业、银行、保荐机构重新签订募集资金监管协议。

六、相关审议程序及核查意见

(一)董事会审议情况

公司于2025年12月10日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》,董事会认为:本次部分募投项目变更实施地点、实施主体,符合公司实际情况和战略规划,有利于优化资源配置,提高募集资金使用效率,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司和股东权益的情形。同时,公司董事会授权公司经营管理层确定本次开立募集资金专项账户的开户银行、办理本次募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。

(二)董事会审计委员会审议情况

公司于2025年12月10日召开第四届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》,审计委员会认为:公司本次部分募投项目变更实施地点、实施主体符合公司的发展战略和实际情况,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。审计委员会同意公司本次部分募投项目变更实施地点、实施主体的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次部分募投项目变更实施地点、实施主体由中宠股份变更为其全资子公司不改变募集资金的用途及实施方式,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。同时,本次部分募投项目变更实施地点、实施主体已经公司董事会、审计委员会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

综上,保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施地点、实施主体的事项无异议。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2025年12月11日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2025-069
债券代码:127076　债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

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12月10日烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九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2025年11月30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,其中郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、张蕊暖女士、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《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

本次部分募投项目变更实施地点、实施主体,符合公司实际情况和战略规划,有利于优化资源配置,提高募集资金使用效率,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,亦不存在损害公司和股东权益的情形。同时,公司董事会授权公司经营管理层确定本次开立募集资金专项账户的开户银行、办理本次募集资金专项账户的开立以及募集资金监管协议签署等具体事宜。

《关于部分募投项目变更实施地点、实施主体的公告》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)。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次部分募投项目变更实施地点、实施主体不属于变更募集资金用途,因此无需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票,4票回避表决。

关联董事郝忠礼先生、伊藤范和先生、江移山先生、郝宸龙先生回避表决。

公司及子公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。公司经常性关联交易均为公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。

《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的公告》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)。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议,关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心(有限合伙)、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。

3、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

公司拟定于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会。

《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》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十九次会议决议;

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12月11日

证券代码:002891　证券简称:中宠股份　公告编号:2025-072
债券代码:127076　债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月26日14:30

(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2025年12月22日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注		
			该列打勾的栏目可以投票		
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	非累积投票提案	√		
非累积投票议案					
1.00	《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√		
2.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√		

2、上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年12月11日刊登在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、以上提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将结果在2025年第三次临时股东会决议公告中单独列示。

中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

4、《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》关联股东日本伊藤株式会社、烟台和正投资中心(有限合伙)、烟台中幸生物科技有限公司及其一致行动人将回避表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间:

2025年12月23日,上午09:30—11:30,下午14:00—17:00

2、登记地点:

山东省烟台市莱山区飞龙路88号公司证券部

3、登记办法:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(格式详见附件二)、委托人证券账户卡等办理登记手续;

(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记(须在2025年12月23日下午17:00点前送达、传真或发送电子邮件至公司),并请进行电话确认,不接受电话登记。

4、会议联系方式:

会议联系人:任福照、田雅

联系电话:0535-6726968

传真:0535-6727161

邮箱:002891@wanpy.com.cn

地址:山东省烟台市莱山区飞龙路88号

邮编:264003

(1)参会人员的食宿及交通费用自理。

(2)请各位股东协助工作人员做好登记工作,并准时参会。

(3)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2025年12月11日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362891”,投票简称为“中宠投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年12月26日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年12月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人/本单位作为烟台中宠食品股份有限公司股东,兹授权　　先生/女士(身份证号:　　),代表本人/本单位出席烟台中宠食品股份有限公司于　　年　　月　　日召开的2025年第三次临时股东会,并在会议上代表本人/本单位行使表决权。

投票指示:

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于预计公司及子公司2026年度日常关联交易的议案》	√			
2.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,须加盖单位公章。

3、本授权委托书有效期:自委托书签署之日起至本次股东会结束为止。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600787　证券简称:中储股份　编号:临2025-057号

中储发展股份有限公司十届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中储发展股份有限公司(以下简称“公司”)十届三次董事会于2025年12月9日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持,应出席会议的董事9名,实际出席会议的董事9名,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,2025年度审计费用共计256.5万元(含内部控制审计费用66.5万元)。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(临2025-058号)

该议案的表决结果为:赞成票9人,反对票0,弃权票0。

二、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

公司2025年第二次临时股东会现场会议召开时间为2025年12月26日上午9:30,召开地点为:北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室;采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(临2025-059号)。

该议案的表决结果为:赞成票9人,反对票0,弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2025年12月11日

证券代码:600787　证券简称:中储股份　编号:临2025-058号

中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 拟续聘的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称信永中和)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

2024年度业务收入为40.54亿元(含统一经营),其中,审计业务收入为25.87亿元,证券业务收入为9.76亿元。2024年度,信永中和上市公司年报审计项目383家,收费总额4.71亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,文化和体育娱乐业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求