证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-018
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十五次会议决议的公告

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4月23日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五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4月13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，其中伊藤范和先生、江移山先生、董海风女士、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，公司全体监事、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》（以下简称《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《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事、监事及高级管理人员保证《公司2024年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2024年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《公司2024年年度报告摘要》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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

与会董事认真听取了公司总裁郝忠礼先生提交的《2024年度总裁工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2024年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议。

3、审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

2024年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，保障了公司董事会的科学决策和规范运作。

公司独立董事王欣兰女士、张晓晓女士、唐玉才先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会上述职。

《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6票赞成，0票反对，无弃权票，3票回避表决，审议通过。

独立董事王欣兰、张晓晓、唐玉才回避表决。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为393,800,766.42元。2024年末合并未分配利润为992,045,135.15元，2024年末母公司未分配利润为678,252,713.35元。根据深圳证券交易所的相关规则，按照母公司和合并未分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为不超过678,252,713.35元。

依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的2024年度利润分派预案为：以公司现有总股本295,020,203股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.50元（含税），预计派发现金人民币44,253,030.45元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

为持续落实公司发布的"质量回报双提升"行动方案中"重视投资者回报、共享经营成果"的理念，切实提升股东权益与获得感，董事会提请股东大会授权董事会决定公司2025年各季度利润分配方案及全权办理利润分配的相关事宜，即在符合利润分配的条件下，董事会可以根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等相关规定决定进行各季度现金分红，分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。是否实施季度利润分配及具体分配金额等具体分配方案由董事会根据当期经营情况、资金需求状况及未来可持续发展需求状况确定。

《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的公告》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

《公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》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审计委员会审议通过。

8、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度的审计工作情况切实履行了监督职责。

《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》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审计委员会审议通过。

9、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货相关业务审计资格、具有多年为上市公司提供审计服务的经验。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。

《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议《关于公司2025年度董事薪酬、津贴方案的议案》。

表决结果：0票赞成，0票反对，无弃权票，9票回避表决，提交股东大会审议。

本议案涉及全体董事薪酬、津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》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）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：5票赞成，0票反对，无弃权票，4票回避表决，审议通过。

同时担任高级管理人员的董事郝忠礼先生、江移山先生、董海风女士、张蕴暖女士回避表决。

《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》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）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审计机构出具了《公司内部控制审计报告》。

《公司内部控制审计报告》及《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规则使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，联储证券股份有限公司出具了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

相关内容及《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）。

14、审议通过《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

本次综合授信形式包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证以及票据贴现等授信业务，综合授信额度不等于公司的实际融资金额，具体合作金融机构及最终融资金额以及融资形式后续将与有关机构进一步协商确定，以正式签署的协议或合同为准。公司及子公司申请授信额度或进行融资时，可以自有房屋、建筑物、土地使用权、设备、知识产权等资产进行抵押担保。

《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》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）

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的公告》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）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

16、审议通过《关于预计公司及子公司2025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，审议通过。

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2025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。

本议案尚需提交股东大会审议，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。

17、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

公司董事、监事及高级管理人员保证《公司2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2025年第一季度报告》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）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

18、审议通过《关于<公司2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>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2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

19、审议通过《关于<公司舆情管理制度>的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票，一致通过。

《公司舆情管理制度》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

20、审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。

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5月22日召开2024年年度股东大会，公司独立董事将在2024年年度股东大会上作述职报告。

《关于召开2024年年度股东大会通知的公告》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）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议；

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4月24日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-024
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2024年年度股东大会通知的公告

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。

根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议决议，公司定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025年5月22日14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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5月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月13日

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可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。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：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

提案编码	提案名称	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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2025年度董事、监事薪酬、津贴方案的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》	√

说明：

1、上述各项议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，其中《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》已经第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月24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。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司于2025年4月24日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年度独立董事述职报告》。

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2024年年度股东大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2025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。

5、《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的议案》为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过方可生效。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2025年5月14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5月14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，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2025年4月24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。

本次股东大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5月22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5月22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2024年年度股东大会，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 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 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	《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2025年度董事、监事薪酬、津贴方案的议案》	√			
8.00	《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
10.00	《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》	√			
1、委托人对授托人的指示，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统计。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、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。					

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

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-019
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监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2025年4月23日烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一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4月13日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中王继成先生以通讯表决方式出席会议，公司监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会议案的审议表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：《公司2024年年度报告及其摘要》编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2024年年度报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；

《公司2024年年度报告摘要》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

2024年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行职责，不断规范公司治理。全体监事认真负责、勤勉尽职，保障了公司监事会的规范运作。

《2024年度监事会工作报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经核查，监事会认为：公司编制的《公司2024年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并根据公司当前的实际经营情况及利润情况，拟定2024年利润分配方案。

经审核，监事会认为：本次利润分配与公司发展相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

《关于公司2024年度利润分配预案及提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的公告》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在负责公司2024年度审计工作期间，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况、经营成果及内部控制情况。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表的审计机构及内部控制审计机构。

《关于续聘公司2025年度审计机构的公告》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。

表决结果：0票赞成，0票反对，无弃权票，3票回避表决，提交股东大会审议。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》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）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：该专项报告真实、客观地反映了2024年公司募集资金的存放和实际使用情况，同时未来将持续监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用及管理募集资金。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，联储证券股份有限公司出具了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

相关内容及《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）。

8、审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：公司已严格按照《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引和证券监管机构的要求，建立了较为完善的内部控制制度和内部控制组织架构，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行，保护公司资产的安全与完整。公司出具的《2024年度内部控制自我评价报告》，符合相关法律、法规的要求，真实、客观、全面地反映了公司2024年度内部控制的实际情况，公司内部控制合理、有效。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司内部控制审计报告》。

《公司内部控制审计报告》及《公司2024年度内部控制自我评价报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9、审议通过《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为2025年度对公司及子公司担保额度预计事项符合公司的业务发展需要，有利于公司日常业务的开展，相关事项已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意2025年度对公司及子公司担保额度预计事项。

《关于2025年度对公司及子公司担保额度预计的公告》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）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

10、审议通过《关于预计公司及子公司2025年度日常关联交易的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

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2025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）。

本议案尚需提交股东大会审议，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。

11、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司董事、监事及高级管理人员保证《公司2025年第一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《公司2025年第一季度报告》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、第四届监事会第十一次会议决议；

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

监 事 会

2025年4月24日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2025-025
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2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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——主板上市公司规范运作》等有关规定，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将相关情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票（2020年募集资金）

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司本次非公开发行股份17,373,312.00股，每股面值1元，每股发行价格为37.50元，共募集资金651,499,200.00元，宏信证券有限责任公司已将募集的资金扣除承销费和保荐费15,000,000.00元（含增值税）后的净额为人民币636,499,200.00元于2020年9月30日汇入公司账户，具体转入募集资金账户情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	币种	到账金额
中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行	38110188000207666	人民币	11,411.00
中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行	632368155	人民币	13,700.00
中信银行股份有限公司烟台莱山支行	8110601012701187440	人民币	10,000.00
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	219542589137	人民币	23,039.00
中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行	37050166746000001529	人民币	5,499.92
中国银行（新西兰）有限公司	88-8800-0022570-01	新西兰元	
中国银行（新西兰）有限公司	100002300085488	人民币	
合 计			63,649.92

扣除各项发行费用合计人民币17,327,710.67元（不含增值税），公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33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（2020）第000040号《验资报告》。

截至2024年12月31日，本公司累计已使用募集资金63,913.73万元，2024年使用募集资金481.44万元，募集资金专户结余金额0.00万元。

2、烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券（2022年募集资金）

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。

截至2024年12月31日，本公司累计已使用募集资金25,268.49万元，2024年使用募集资金373.28万元，募集资金专户结余金额523.96万元。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金监管情况

1、2020年非公开发行股票募集资金项目

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司于2020年9月14日召开的第二届董事会第三十七次会议批准，审议通过了《关于开立募集资金专户的议案》，将分别在中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国光大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青岛分行、中信银行烟台莱山支行、中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行（新西兰）有限公司（以下简称"开户行"）开设的银行账户设立为募集资金专项账户，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。2020年10月20日和2020年10月21日公司连同宏信证券有限责任公司与国内开户行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

为了便于以公司全资子公司The Natural Pet Treat Company Limited（中文名称"新西兰天然宠物食品有限公司"）为实施主体的募投项目"年产2万吨宠物湿粮新西兰项目"的顺利实施，保证项目建设过程中对募集资金的规范管理和高效使用，公司在募投项目实施地开设了募集资金专户，并于2020年10月29日签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2022年4月21日召开2021年年度股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司终止与宏信证券有限责任公司的保荐协议，聘请联储证券股份有限公司承接宏信证券有限责任公司尚未完成的持续督导工作。并与2022年6月22日与中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行、中国银行股份有限公司烟台莱山支行、中国银行（新西兰）有限公司、联储证券股份有限公司重新签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

2、2022年公开发行可转换公司债券

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2024年12月31日，募集资金具体存放情况

1、2020年公司非公开发行股票募集资金

单位：万元

开户银行	银行账号	币种	初始存放金额	账户余额（原币）	账户余额（折算人民币）
中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行	38110188000207666	人民币	11,411.00	0	0
中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行	632368155	人民币	13,700.00	0	0
中信银行股份有限公司烟台莱山支行	8110601012701187440	人民币	10,000.00	0	0
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	219542589137	人民币	23,039.00	0	0
中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行	37050166746000001529	人民币	5,499.92	0	0
中国银行（新西兰）有限公司	88-8800-0022570-01	新西兰元		0	0
中国银行（新西兰）有限公司	100002300085488	人民币		0	0
合 计			63,649.92	0	0

注1：该项目募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。具体情况如下：中信银行股份有限公司烟台莱山支行（账号8110601012701187440）账户于2021年12月20日注销；中国建设银行股份有限公司烟台莱山支行（账号37050166746000001529）账户于2022年1月17日注销；中国光大银行股份有限公司烟台莱山支行（账号38110188000207666）账户于2022年4月15日注销；中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号219542589137）账户于2023年4月25日注销；中国银行（新西兰）有限公司（账号88-8800-0022570-01、100002300085488）账户于2023年4月24日注销；中国民生银行股份有限公司烟台芝罘支行（账号632368155）账户于2024年4月10日注销；

注2：公司与中国银行（新西兰）有限公司、联储证券股份有限公司、新西兰天然宠物食品有限公司签订了四方监管协议，并开立了88-8800-0022570-01、100002300085488两个募集资金账号，其中88-8800-0022570-01账户的银行内部账户为100002300085466。

2、2022年公司公开发行可转换公司债券

单位：万元

开户银行	银行账号	币种	初始存放金额	账户余额
中信银行股份有限公司烟台莱山支行	8110601011901525819	人民币	17,960.71	10.55
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	9550880209508800412	人民币	5,000.00	29.42
民生银行股份有限公司烟台芝罘支行	637372385	人民币	15,552.34	395.99
恒丰银行股份有限公司烟台莱山支行	372501013201000000067	人民币	10,000.00	31.55
中国邮政储蓄银行股份有限公司烟台莱山区支行	937007010127697779	人民币	5,254.86	30.16
兴业银行股份有限公司烟台分行	378010100100890509	人民币	3,636.68	26.29
中国银行股份有限公司烟台莱山支行	242947357614	人民币	13,800.00	0
招商银行股份有限公司烟台莱山支行	535902440810316	人民币	4,500.00	0
合 计			75,704.59	523.96

注1：招商银行股份有限公司烟台莱山支行（账号535902440810316）账户于2023年2月8日注销；中国银行股份有限公司烟台莱山支行（账号242947357614）账户于2023年4月17日注销。

注2：已累计投入募集资金总额为25,268.49万元，未使用募集资金总额为50,423.96万元，其中523.96万元在募集资金专户存放，4.99亿元暂时补充流动资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2020年非公开发行股票募集资金

募集资金使用情况对照表详见本报告附件一、附件二

2、2022年公司公开发行可转换公司债券

募集资金使用情况对照表详见本报告附件三

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。公司结合实际经营和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。

2024年度，公司不存在其他变更募集资金投资项目的资金的使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日

附件一

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止2024年12月31日

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	63,417.15	本年度投入募集资金总额	481.44							
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	63,913.73							
累计变更用途的募集资金总额	11,255.69									
变更用途的募集资金总额比例：	17.75%									
营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	是	11,411.00	269.42	-	269.42	100%	不适用	不适用	不适用	是【注1】
年产6万吨宠物干粮项目	否	23,700.00	23,700.00	481.32	23,859.9	100.67%	2023年10月【注2】	6,105.95	是	否
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	否	23,039.00	23,039.00	0	23,246.37	100.90%【注3】	2024年6月【注2】	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,000.00	16,408.73	0.12	16,538.04	100.79%【注3】	不适用	不适用	不适用	否
合计		65,150.00	63,417.15	481.44	63,913.73	100.78%【注3】	-	6,105.95	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）公司"营销中心建设及营销渠道智能化升级项目"预计收益情况选择不适应主要是由于：项目不单独产生直接的经济效益，但通过实施上述项目，满足公司未来发展的需要，有利于提升公司的综合竞争力，因此未设置盈利目标。 （2）"年产2万吨宠物湿粮新西兰项目"选择不适用主要是由于：项目已完工，产线处于调试运行中，尚未正式投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。公司结合实际经营和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2021年2月10日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式和实施地点的议案》。同意公司变更"年产2万吨宠物湿粮新西兰项目"的实施方式和实施地点，将募投项目土地由租赁方式变更为购买方式，募投项目实施地点变更至奥克兰市Drury SouthCrossing工业园。募投项目实施方式变更后，"年产2万吨宠物湿粮新西兰项目"总投资额由23,039万元增加至27,861万元，使用募集资金投入金额为23,039万元，该项目实施过程中实际投资需求超出募集资金使用计划，资金缺口将通过公司自筹方式解决。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	（同上）									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2020年11月5日召开第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,005.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2020年10月22日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2020)第000833号《关于烟台中宠食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年7月26日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币0.15亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内，截至2024年1月22日，公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	该项目募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。公司结合实际经营和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。变更用途的募集资金总额含使用暂时闲置募集资金理财收益及利息收入和手续费之净额以及2022年4月份收到的理财收益及利息收入5.23万元。

注2：公司于2022年11月14日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将2020年非公开发行股票募集资金募投项目"年产6万吨宠物干粮项目"的预定可使用状态日期由2022年11月延期至2023年10月，"年产2万吨宠物湿粮新西兰项目"的预定可使用状态日期由2022年11月延期至2023年11月。

公司于2023年11月30日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将2020年非公开发行股票募集资金募投项目"年产2万吨宠物湿粮新西兰项目"的预定可使用状态日期由2023年11月延期至2024年6月。

注3：实际投资金额大于募集资金金额原因为募集资金利息收入投入导致。

附件二

非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

截止2024年12月31日

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

单位：万元

变更后的项目	对应原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	16,408.73	0	16537.92	100.79%	不适用	不适用	不适用	是
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	1.变更原因： 受益于人们对宠物健康喂养理念的逐渐提高和电商宠物食品市场的快速发展，我国宠物食品市场进入快速增长期，吸引了国内外越来越多有实力的竞争对手参与其中，市场竞争日趋激烈。根据《2021年中国宠物行业白皮书》中显示，2021年宠物食品市场规模达2,490亿元，较2020年增长20.60%，宠物主粮和零食是养宠消费最主要的组成部分，2021年占整体消费支出的49.7%。与此同时，玛氏、雀巢、皇家等国外品牌进入宠物食品市场较早，建立了良好的品牌优势，但随着近年来国内宠物食品企业通过升级产品品质、广告投放支持、加大市场宣传推广力度等方式，积极塑造品牌形象，国产品牌宠物主粮销售持续升温，品牌认可度逐步提升。目前，国内宠物食品市场格局尚未形成，在升级宠物食品品质的同时持续加大市场宣传推广力度，快速高效提升品牌力，对公司抢占宠物食品市场份额，提高在宠物食品行业的市场地位至关重要。综合考虑公司目前经营发展战略及业务发展目标，为进一步提高募集资金使用效率，在充分整合资源加大自主品牌的宣传推广的同时，降低公司财务成本，拟变更上述剩余募集资金（含利息）用途，用于永久补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。 2.决策程序： 上述变更经公司2022年2月10日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议及2022年2月28日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过，且独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。 3.信息披露情况说明： 公司于2022年2月11日在公司指定的信息披露媒体刊登了《关于调整部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-006）、《关于第三届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2022-008）、《关于第三届监事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2022-009），2022年3月1日刊登了《关于2022年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2022-012）								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案》。公司结合实际经营和业务发展需要，为提高募集资金使用效率，同意将营销中心建设及营销渠道智能化升级项目剩余募集资金用于永久补充流动资金，后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。								

注："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件三

公开发行可转换公司债券使用情况对照表

截止2024年12月31日

编制单位：烟台中宠食品股份有限公司

单位：万元

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额【注1】	75,492.00	本年度投入募集资金总额	373.28							
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	25,268.49							
累计变更用途的募集资金总额	-									
变更用途的募集资金总额比例：	-									
年产6万吨高品质宠物干粮项目	否	22,960.71	22,960.71	-	-	-	2027年6月	不适用	不适用	否
年产4万吨新型宠物湿粮项目	否	25,552.34	25,552.34	-	-	-	2026年11月	不适用	不适用	否
年产2000吨冻干宠物食品项目	否	5,254.86	5,254.86	348.11	4,550.20	86.59%	2022年9月	1,171.61	是	否
平面仓库智能立体化改造项目	否	3,636.68	3,636.68	25.17	2,619.41	72.03%	2022年11月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	19,500.00	18,091.04	0	18,098.88	100.04%【注2】	不适用	不适用	不适用	否
合计		76,904.59	75,495.63	373.28	25,268.49	33.47%	-	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	（1）公司"平面仓库智能立体化改造项目"预计收益情况选择不适应主要是由于：项目不单独产生直接的经济效益，但通过实施上述项目，满足公司未来发展的需要，有利于提升公司的综合竞争力，因此未设置盈利目标。 （2）公司"年产6万吨高品质宠物干粮项目"、"年产4万吨新型宠物湿粮项目"选择不适用主要是由于：项目尚未建成投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年11月14日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以3,846.92万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2022年11月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了和信专字(2022)第000594号《关于烟台中宠食品股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2023年7月26日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币5.10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金、使用不超过人民币4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款、收益凭证。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在投资期限内，该额度可以循环使用。截至2024年4月19日，公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。 2024年4月22日，公司召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金、使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险、流动性好，且不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款、收益凭证。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在投资期限内，该额度可以循环使用。截至2025年3月24日，公司已陆续将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部提前归还至募集资金专项账户。 2025年3月26日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户、暂时补充流动资金。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1：此处募集资金总额为验资报告中扣除不含税发行费用后募集资金净额。

注2：实际投资金额大于募集资金金额原因为募集资金利息收入投入导致。