

烟台中宠食品股份有限公司 关于2026年第一季度 可转债转股情况的公告

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。

重要提示:
“中宠转债”（债券代码:127076）原定转股期限为2023年5月4日至2028年10月24日,因触发《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》(以下简称《募集说明书》)中的有条件赎回条款,“中宠转债”将于2026年4月7日收市后停止转股。截至本公告披露日,有效转股价格为人民币27.46元/股。

一、可转换公司债券基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1090号”文核准,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“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(以下简称“可转债”),每张面值100.00元,发行总额为76,904.59万元。

(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2022]1090号”文同意,公司76,904.59万元可转债公司债券于2022年11月21日起在深交所挂牌交易,债券简称“中宠转债”,债券代码“127076”。

(三)可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年10月31日,T+4)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年5月1日(如该日为法定节假日或非交易日,则顺延至下一个交易日)至2028年10月24日。

(四)可转债转股价格调整情况
1.本次发行的可转债初始转股价格为28.35元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内生发过因除权、除息引起转股价格调整的情形,则对调整前交易日的价格按相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且不得向上修正。

2.公司于2023年5月11日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司于2023年5月23日实施2022年年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“中宠转债”的转股价格由原28.35元/股调整为28.30元/股,调整后的转股价格自2023年5月24日起生效。具体内容详见公司2023年5月18日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“中宠转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-040)。

3.公司于2024年6月4日实施2023年年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“中宠转债”的转股价格由原28.30元/股调整为28.06元/股,调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见公司2024年5月29日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“中宠转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-038)。

4.公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。公司于2024年11月22日实施2024年前三季度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“中宠转债”的转股价格由原28.06元/股调整为27.81元/股,调整后的转股价格自2024年11月25日起生效。具体内容详见公司2024年11月19日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“中宠转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-063)。

5.公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会,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》。公司于2025年5月30日实施2024年年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“中宠转债”的转股价格由原27.81元/股调整为27.66元/股,调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。具体内容详见公司2025年5月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“中宠转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-039)。

6.公司于2025年8月5日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。根据《募集说明书》以及中国证监会关于2025年半年度利润分配方案经第四届董事会第十七次会议审议通过后即可实施,公司于2025年8月13日实施2025年半年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“中宠转债”的转股价格由原27.66元/股调整为27.46元/股,调整后的转股价格自2025年8月14日起生效。具体内容详见公司2025年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“中宠转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-055)。

二、可转债提前赎回情况
公司股票自2026年2月13日至2026年3月13日,已有十五个交易日的收盘价格不低于“中宠转债”当期转股价格(即27.46元/股)的130%(即35.70元/股)。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定,已触发“中宠转债”有条件赎回条款。

公司于2026年3月13日召开了第四届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过《关于提前赎回“中宠转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“中宠转债”提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续“中宠转债”赎回的全部相关事宜。具体内容详见公司于2026年3月14日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于提前赎回“中宠转债”的公告》(公告编号:2026-011)。

三、可转债转股及股份变动情况
“中宠转债”自2023年5月4日开始转股,2026年第一季度期间,“中宠转债”因转股减少418,934,600.00元(4,189,346张),转股数量为15,255,613股。截至2026年3月31日,“中宠转债”因转股累计减少704,165,100.00元(7,041,651张),转股数量累计为25,250,535股,剩余可转债余额为64,880,800.00元(648,808张)。

公司2026年第一季度股份变动情况如下:

股份性质	本次变动前(2025年12月31日)		本次转股期间股份变动		本次变动后(2026年3月31日)	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
一、限售条件流通股/非流通股	150,000	0.00	-150,000	0.00	0.00	0.00
高管锁定股	150,000	0.00	-150,000	0.00	0.00	0.00
二、无限售条件流通股	304,377,470.00	100.00	15,255,763.00	319,633,233.00	100.00	100.00
三、总股本	304,377,620.00	100.00	15,255,613.00	319,633,233.00	100.00	100.00

四、可转债转股导致相关股东权益变动情况
(一)公司控股股东权益变动情况
公司前次披露控股股东烟台中宠生物科技有限公司(以下简称“烟台中宠”)权益变动日期为2026年3月16日,权益变动后烟台中宠持股比例为23.81%,具体内容详见公司于2026年3月18日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东权益变动跨越1%整数倍数的提示性公告》(公告编号:2026-018)。

2026年3月17日至2026年3月31日期间,因公司可转债转股,控股股东烟台中宠在持股数量未发生变动的情况下,持股比例由23.81%被动稀释至22.88%,根据《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)第十九条(一)上市公司收购管理办法)第十三条、第十四条的适用意见(相关规则),上述情形属于控股股东持有的公司股份比例变动触及1%整数倍的情形。具体情况如下:

股东名称	本次权益变动前持有股份(2026年3月16日)		本次权益变动后持有股份(2026年3月31日)	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
烟台中宠	73,125,750	23.81	73,125,750	22.88
合计	304,375,750	23.81	73,125,750	22.88

(二)持股5%以上股东权益变动情况
公司前次披露持股5%以上股东烟台和正投资中心(有限合伙)(以下简称“和正投资”)权益变动日期为2026年4月29日,权益变动后和正投资持股比例为16.79%,具体内容详见公司于2025年5月6日在巨潮资讯网披露的《关于持股5%以上股东权益变动超过1%的公告》(公告编号:2025-034)。

2025年4月30日至2026年3月31日期间,因公司可转债转股,和正投资在持股数量未发生变动的情况下,持股比例由16.79%被动稀释至15.73%,根据《上市公司收购管理办法》(以下简称《收购管理办法》)第十九条(一)上市公司收购管理办法)第十三条、第十四条的适用意见(相关规则),上述情形属于持股5%以上股东持有的公司股份比例变动触及1%整数倍的情形。具体情况如下:

股东名称	本次权益变动前持有股份(2025年4月29日)		本次权益变动后持有股份(2026年3月31日)	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
和正投资	50,292,094	16.79	50,292,094	15.73
合计	50,292,094	16.79	50,292,094	15.73

五、其他事项
投资者如需了解“中宠转债”的其他相关内容,请查阅2022年10月21日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《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》全文。

六、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中宠转债”“中宠转债”股本结构表。特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董 事 会
2026年4月2日

烟台中宠食品股份有限公司 关于提前赎回“中宠转债” 暨即将停止转股的重要提示性公告

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。

重要提示:
1.需要投资者持有人自行操作转股,不会自动转股。
2.最后交易日:2026年4月1日
2026年4月1日是“中宠转债”最后一个交易日,当日“中宠转债”简称为“Z:宠转2”;2026年4月1日收市后“中宠转债”已停止交易。

3.最后转股日:2026年4月7日
2026年4月7日是“中宠转债”最后一个转股日,当日收市前,持有“中宠转债”的投资者仍可进行转股;2026年4月7日收市后,未转股的“中宠转债”将停止转股。

4.截至2026年4月1日收市后,距离“中宠转债”停止转股日(2026年4月8日)仅剩3个交易日。本公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容,注意最后转股时间,关注相关风险,谨慎交易“中宠转债”。

5.风险提示:
“中宠转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

6.“中宠转债”赎回价格:100.678元/张(含税,当期年利率为1.50%),扣税后的赎回价格为100.678元/张(不含税)。根据《募集说明书》(以下简称“募集说明书”)核准的价格为100.678元/张。
7.有条件赎回条款触发日:2026年3月13日

宁波一彬电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波一彬电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币2.0亿元的闲置募集资金和不超过人民币1.0亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年10月29日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-062)。

一、到期理财产品情况
2025年12月29日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司签署了利多多公司稳利251G4236期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款,具体内容详见公司于2025年12月30日在深圳证券交易所网站(<http://www.szse.cn>)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-071)。

公司于2026年03月30日收回本金4,500.00万元及利息金额19.34万元,本金及利息已全额转回公司的募集资金专户存储。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	收益类型	余额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率
1	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利251G4236期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	4,500.00	2026-04-01	2026-07-01	保底收益率0.70%,浮动收益率为4%或0.95%(中档浮动收益率)或1.5%(高档浮动收益率)

三、现金管理的风险及其控制措施
1.投资风险
(1)虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,因此不能排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2.针对投资风险拟采取的措施
(1)公司将严格按照《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和《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》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规章制度办理相关现金管理业务。
(2)公司财务部将及时与银行核对账户余额,做好财务核算工作,及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品投资期间,与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素将及时采取保全措施,控制投资风险。
(3)公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司将严格按照法律法规及深圳证券交易所规范性文件的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响
公司将严格按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等有关规定对公司购买的募集资金产品进行核算。公司基于规范运作,防范风险,谨慎投资,保值增值的原则,使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

五、本公告前十二个月内(含本次)使用募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起止日	到期日	投资收益(万元)	是否已赎回
1	招商银行	招商银行金葵花定期存款	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2025-06-10	2025-09-10	13.61	是
2	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利251G4236期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	4,500.00	2025-06-13	2025-09-12	21.38	是
3	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利251G3193期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	4,500.00	2025-09-22	2025-12-22	19.69	是
4	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利251G4236期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	4,500.00	2025-12-29	2026-03-30	19.34	是
5	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2026年第557期个人定期存款	保本浮动收益型结构性存款	9,000.00	2026-03-25	2026-05-06	不适用	否
6	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利251G3104期(三个月看涨)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型结构性存款	4,500.00	2026-04-01	2026-07-01	不适用	否

截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为13,500.00万元,未超过公司第三届董事会第二十七次会议审议通过的投资额度。

六、备查文件
1.相关理财凭证。
特此公告。

宁波一彬电子科技股份有限公司
董 事 会
2026年04月02日

浙江寿仙谷医药股份有限公司 关于“寿22转债”转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要提示:
●“寿22转债”转股情况:自2023年5月23日至2026年3月31日,“寿22转债”累计转股金额为311,000元,占“寿22转债”发行总额的0.0781%;累计因转股形成的股份数量为8,150股,占“寿22转债”未转股可转债数量的0.0041%;截至2026年3月31日,尚未转股的“寿22转债”金额为397,689,000元,占“寿22转债”发行总额的99.92%。
●“寿22转债”本息兑付情况:自2026年1月1日至2026年3月31日期间,“寿22转债”未发生转股,公司总股本不变。
●“寿22转债”发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1165号”文核准,公司于2022年11月17日公开发行了398万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额39,800万元,按面值发行,期限为6年;债券利率,第一年为0.5%,第二年为0.8%,第三年为1%,第四年为1.5%,第五年为2%,第六年为2.5%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]332号文同意,公司39,800.00万元可转换公司债券于2022年12月12日起在上交所挂牌交易,债券简称“寿22转债”,债券代码“113660”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和《浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“寿22转债”转股期自2023年5月23日至2028年11月16日止(如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第一个工作日;顺延期间自息款项不同计息)。“寿22转债”的初始转股价格为38.08元/股,因实施公司2022年度权益分派,“寿22转债”转股价格自2023年7月4日由38.08元/股调整为37.65元/股;因实施公司2023年度权益分派,“寿22转债”转股价格自2024年6月20日由37.65元/股调整为37.27元/股;因公司发生回购专用证券账户股份注销相关事宜,自2024年7月8日,“寿22转债”转股价格由37.27元/股调整为37.11元/股;因实施公司2024年度权益分派,“寿22转债”转股价格自2025年6月6日由37.11元/股调整为36.84元/股。详见公司分别于2023年6月28日、2024年6月12日、2024年7月5日、2025年5月29日在上海证券交易所网站(<http://www.szse.com.cn>)及《上海证

券报》披露的《寿仙谷关于权益分派引起的“寿22转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-039)、《寿仙谷关于权益分派引起的“寿22转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-030)、《寿仙谷关于回购专用证券账户股份注销完成暨调整可转债转股价格暨停牌复牌的公告》(公告编号:2024-036)、《寿仙谷关于权益分派引起的“寿22转债”转股价格调整暨转股复牌的公告》(公告编号:2025-041)。

“寿22转债”转股期间:自2023年5月23日至2028年11月16日止。自2023年5月23日至2026年3月31日,“寿22转债”累计转股金额为311,000元,占“寿22转债”发行总额的0.0781%;累计因转股形成的股份数量为8,150股,占“寿22转债”转股前公司已发行股份总额的0.0041%。

其中,自2026年1月1日至2026年3月31日期间,“寿22转债”未发生转股,公司总股本不变。截至2026年3月31日,尚未转股的“寿22转债”金额为397,689,000元,占“寿22转债”发行总额的99.92%。

三、股本变动情况

股份类别	变动前(2025年12月31日)	本次可转债转股	变动后(2026年3月31日)
无限售条件流通股	0	0	0
无限售条件流通股	198,243,911	0	198,243,911
总股本	198,243,911	0	198,243,911

四、其他
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0579-87622285

浙江寿仙谷医药股份有限公司
董 事 会
2026年4月2日

8.赎回登记日:2026年4月7日

- 9.赎回日:2026年4月8日
- 10.前止交易日:2026年4月2日
- 11.停止转股日:2026年4月8日
- 12.发行人资金到账日(到达中登公司账户):2026年4月13日
- 13.投资者赎回到账日:2026年4月15日
- 14.赎回类别:全部赎回
- 15.最后一个交易日可转债简称:Z:宠转2
- 16.根据安排,截至2026年4月7日收市后仍未转股的“中宠转债”将被强制赎回,特提醒“中宠转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后,“中宠转债”将在深圳证券交易所摘牌。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)股票自2026年2月13日至2026年3月13日,已有十五个交易日的收盘价格不低于“中宠转债”当期转股价格(即27.46元/股)的130%(即35.70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》(以下简称《募集说明书》)中有条件赎回条款的相关规定,已触发“中宠转债”有条件赎回条款。

公司于2026年3月13日召开了第四届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过《关于提前赎回“中宠转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“中宠转债”提前赎回权利,并授权公司管理层负责后续“中宠转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事宜公告如下:

一、可转债基本情况
(一)可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1063号”文核准,烟台中宠食品股份有限公司于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,发行总额为76,904.59万元。

(二)可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2022]1090号”文同意,公司76,904.59万元可转换公司债券于2022年11月21日起在深交所挂牌交易,债券简称“中宠转债”,债券代码“127076”。

(三)可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022年10月31日,T+4)起满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即2023年5月1日(如该日为法定节假日或非交易日,则顺延至下一个交易日)至2028年10月24日。

(四)可转债转股价格调整情况
1.本次发行的可转债初始转股价格为28.35元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内生发过因除权、除息引起转股价格调整的情形,则对调整前交易日的价格按相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且不得向上修正。

2.公司于2023年5月11日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。公司于2023年5月23日实施2022年年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“中宠转债”的转股价格由原28.35元/股调整为28.30元/股,调整后的转股价格自2023年5月24日起生效。具体内容详见公司2023年5月18日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“中宠转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-040)。

3.公司于2024年5月23日召开2024年年度股东大会,审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。公司于2024年6月4日实施2023年年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“中宠转债”的转股价格由原28.30元/股调整为28.06元/股,调整后的转股价格自2024年6月5日起生效。具体内容详见公司2024年5月29日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“中宠转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-038)。

4.公司于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》。公司于2024年11月22日实施2024年前三季度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“中宠转债”的转股价格由原28.06元/股调整为27.81元/股,调整后的转股价格自2024年11月25日起生效。具体内容详见公司2024年11月19日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“中宠转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-063)。

5.公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会,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》。公司于2025年5月30日实施2024年年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换发行的有关规定,“中宠转债”的转股价格由原27.81元/股调整为27.66元/股,调整后的转股价格自2025年6月3日起生效。具体内容详见公司2025年5月27日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“中宠转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-039)。

6.公司于2025年8月5日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。根据《募集说明书》以及中国证监会关于2025年半年度利润分配方案经第四届董事会第十七次会议审议通过后即可实施,公司于2025年8月13日实施2025年半年度权益分派方案,根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定,“中宠转债”的转股价格由原27.66元/股调整为27.46元/股,调整后的转股价格自2025年8月14日起生效。具体内容详见公司2025年8月8日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于“中宠转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-055)。

二、可转债有条件赎回条款
(一)有条件赎回条款
根据《募集说明书》,公司本次发行的可转换公司债券有条件赎回条款如下:
在本次发行的可转债转股期间,当下列所述赎回条件中的任意一种出现时,发行人有权决定按照以本次发行的可转债的面值加当期应付利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
①在本次发行的可转债转股期间,如果公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元(含本数)时;
③当期应付利息的计算公式为:IA=B*P%/365
IA:指当期应付利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;

i:指可转债当年票面利率;i:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内生发过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(二)可转债赎回条款触发情况
自2026年2月13日至2026年3月13日,公司股票已有十五个交易日的收盘价格不低于“中宠转债”当期转股价格(即27.46元/股)的130%(即35.70元/股)。根据《募集说明书》中的约定,已触发“中宠转债”有条件赎回条款。

三、本次提前赎回“中宠转债”的审议情况
2026年3月13日,公司召开第四届董事会第二十二次(临时)会议,审议通过《关于提前赎回“中宠转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过综合考虑,董事会决定本次行使“中宠转债”提前赎回权利,按照债券面值加当期应付利息的价格赎回于赎回登记日收市后全部未转股“中宠转债”,并授权公司管理层负责后续“中宠转债”赎回的全部相关事宜。

四、赎回实施安排
(一)赎回价格及其确定依据
根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“中宠转债”赎回价格为100.678元/张(含税息),具体计算方式如下:
当期应付利息计算公式为:IA=B*P%/365
IA:指当期应付利息;B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;i:指可转债当年票面利率;i:指计息天数,即