

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 27 日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291 号天元宠物鸿旺园区 9 号楼召开，采取现场会议和电话会议结合的方式，现场投票表决。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事薛雅利、李安、张根壮以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长薛元潮先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-058)。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

经与会董事审议,董事会认为:公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了2026年半年度公司募集资金存放、管理与使用情况,符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-059)。

3、审议通过《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经与会董事审议,董事会认为:公司《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的内容真实、准确、完整,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不存在虚假记载或者重大遗漏;2026年半年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情形,各类关联资金往来均为正常经营性往来。

本议案已经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

4、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期、调整内部投资结构,部分募投项目终止的议案》

经与会董事审议,董事会认为:公司本次对募投项目的调整是结合募投项目建设的实际情况、客观外部环境变化等因素作出的审慎决定。本次调整有利于提

高公司募集资金使用效率，优化资源配置，符合公司战略规划、长远利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目重新论证并延期、调整内部投资结构，部分募投项目终止的公告》（公告编号：2026-060）。

5、审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就，合计 89.51 万股第二类限制性股票已完成归属登记并正式上市流通，公司总股本由 12,690.28 万股变更为 12,779.79 万股，注册资本由人民币 12,690.28 万元变更为 12,779.79 万元；同时，因实际业务开展需要，公司拟增加经营范围。基于上述情况，《公司章程》中对应注册资本、经营范围等相关条款需同步修订调整。

董事会提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》的工商变更登记及有关备案等手续，授权期限自股东会审议通过上述事项之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，并经由出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-061）、《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（2026 年 8 月）。

6、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，修订、制定了部分公司治理制度。逐项表决结果如下：

6.01 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

6.02 《关于制定<财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

6.03 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

6.04 《关于制定<分子公司管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

上述第 6.01-6.03 项制度尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过后生效。第 6.04 项制度自本次董事会审议通过之日起生效。

以上修订、制定的公司治理制度，全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

7、审议通过《关于公司向银行申请融资额度的议案》

为满足日常生产经营资金需要，公司拟向宁波通商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波通商银行杭州分行”）申请不超过人民币 1 亿元的融资额度，本次融资额度的有效期限为董事会决议通过之日起 12 个月。有效期内，该额度可循环使用。在上述决议有效期内已办理生效的单笔融资的存续期超出该决议有效期，则该笔融资的履行不受原决议有效期限限制，直至该笔融资终止之日。前述融资额度不必然等于公司实际融资金额，实际融资金额以宁波通商银行杭州分行在融资额度内与公司实际发生的融资金额为准。

本次融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等，具体合作形式及最终融资金额将以公司与宁波通商银行杭州分行正式签署的协议为准。

为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，经本次董事会审议，授权公司法定代表人及其授权代理人在上述融资额度范围内审核并签署相关融资合同等法律文件并办理相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

8、审议通过《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》

公司 2026 年半年度计提各项减值准备合计 10,068,590.46 元，导致减少公司 2026 年半年度利润总额 9,263,720.12 元。本次计提信用减值准备和资产减值准备

符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-062）。

9、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 9 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-063）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十三次会议决议；
- 2、2026 年第五次独立董事专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 4、第四届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026年8月28日