

杭州天元宠物用品股份有限公司
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

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月27日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更情况

2026年6月11日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于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符合归属条件的议案》，董事会认为公司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已符合归属条件，同意符合归属条件的72名激励对象，对合计89.51万股第二类限制性股票进行归属。截至2026年7月，公司已完成72名激励对象合计89.51万股第二类限制性股票的归属工作。鉴于上述变动，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。

二、经营范围变更情况

因实际业务开展需要，公司拟对经营范围作如下变更：

变更前的经营范围：一般项目：日用杂品制造；日用化学产品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装制造；母婴用品制造；玩具制造；日用杂品销售；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品

零售；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；玩具销售；生物饲料研发；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

变更后的经营范围：一般项目：日用杂品制造；日用化学产品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装制造；母婴用品制造；玩具制造；日用杂品销售；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；玩具销售；生物饲料研发；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；**技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；宠物服务（不含动物诊疗）；电子产品销售；家具销售**（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；**第二类增值电信业务**（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，具体经营项目以审批结果为准）。

三、《公司章程》修订情况

基于前述变动，公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的注册资本、经营范围等条款进行修订，详见附件《公司章程》修订对照表。

本次变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并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。董事会同时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。

四、部分公司治理制度修订、制定的情况

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，公司结合实际经营情况，对部分公司治理制度进行修订、制定。具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《对外投资管理制度》	修订	是
2	《财务资助管理制度》	制定	是
3	《委托理财管理制度》	制定	是
4	《分子公司管理制度》	制定	否

上述第 1-3 项公司治理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 4 项公司治理制度自公司董事会审议通过之日起生效。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

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

附件：

《公司章程》修订对照表

修订前条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 12,690.28 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 12,779.79 万元。
第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：日用杂品制造；日用化学产品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装制造；母婴用品制造；玩具制造；日用杂品销售；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；玩具销售；生物饲料研发；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。	第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：日用杂品制造；日用化学产品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装制造；母婴用品制造；玩具制造；日用杂品销售；日用化学产品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；母婴用品销售；玩具销售；生物饲料研发；自有资金投资的资产管理服务；货物进出口；非居住房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告设计、代理；宠物服务（不含动物诊疗）；电子产品销售；家具销售（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）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。
第二十二条 公司已发行的股份总数为： 12,690.28 万股，全部为普通股。	第二十二条 公司已发行的股份总数为： 12,779.79 万股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款保持不变。《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。