

杭州天元宠物用品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，不断规范公司法人治理结构，勤勉尽责地开展各项工作，确保董事会科学决策和规范运作。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、报告期内主要业务及经营情况

1. 主要业务回顾

公司以宠物用品的设计开发、生产和销售业务为基础，积极拓展宠物食品销售业务，产品涵盖了宠物窝垫、猫爬架、宠物食品、宠物玩具、宠物服饰、宠物电子用品等多系列、全品类宠物产品。

公司专注于宠物产业，以“让宠爱、更健康”为使命，注重围绕猫、狗等主要宠物的生活习性与人宠互动需求进行多品类宠物产品的持续开发，并重视新功能、新主题、新材料、新品类的创意企划与创新设计，实现了对宠物居住、饮食、玩耍、服饰、清洁、出行及人宠互动等多场景、全品类产品的广泛覆盖。

2. 公司经营情况

2024 年，面对面对多变的市场环境，公司继续贯彻和深度推进“市场深耕、品类深耕、组织深耕”的战略方针，继续坚定执行“从机会牵引走向战略牵引”的经营策略。2024 年，公司实现营业收入 2,763,726,947.39 元，同比增长 35.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 45,960,499.31 元，同比下降 40.13%。

二、公司信息披露情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

报告期内，公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、2024 年董事会工作回顾

1、董事会召开情况

2024 年度共召开 11 次会议，其中定期会议 4 次，临时会议 7 次，董事会召开会议审议和表决情况如下：

届次	召开日期	审议议案
第三届董事会第十五次会议	2024 年 1 月 25 日	《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》
		《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		《关于开展外汇套期保值业务的议案》
		《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
		《关于同意向中国农业银行股份有限公司开展相关信用业务事项的议案》
		《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
		《关于修改<公司章程>的议案》
第三届董事会第十六次会议	2024 年 2 月 5 日	《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
		《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
		《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十七次会议	2024 年 2 月 19 日	《关于股份回购方案的议案》
第三届董事会第十八次会议	2024 年 2 月 27 日	《关于选举战略与ESG委员会成员的议案》
		《关于制定<战略与ESG委员会工作制度>的议案》
		《关于聘任公司高级管理人员的议案》
		《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第三届董事会第十九次会议	2024 年 4 月 19 日	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
		《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》
		《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
		《关于2023年度利润分配预案的议案》
		《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》
		《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
		《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于高级管理人员薪酬的议案》
		《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》
		《关于<2023年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
		《关于批准公司2023年度审计报告对外报出的议案》
		《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
		《关于2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
		《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
《关于2024年中期分红规划的议案》		

		《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》
第三届董事会第二十次会议	2024年4月26日	《关于<2024年第一季度报告>的议案》
第三届董事会第二十一次会议	2024年5月27日	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
第三届董事会第二十二次会议	2024年7月16日	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
		《关于回购公司股份方案的议案》
		《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十三次会议	2024年8月23日	《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》
		《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		《关于2024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》
		《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》
第三届董事会第二十四次会议	2024年9月29日	《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》
		《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》
		《关于投资设立子公司的议案》
		《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》
第三届董事会第二十五次会议	2024年10月24日	《关于<2024年第三季度报告>的议案》
		《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度>的议案》
		《关于制定<舆情管理制度>的议案》

以上会议表决事项均在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体进行了信息披露。

2、股东大会的召开与执行情况

2024年度，公司共召开4次股东大会，其中1次年度股东大会和3次临时股东大会，具体情况如下：

届次	召开日期	审议议案
2024年第一次临时股东大会	2024年2月27日	《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
		《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
		《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
		《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》
		《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
		《关于修改<公司章程>的议案》
2023年年度股东大会	2024年5月15日	《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
		《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
		《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

		《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
		《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
		《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
		《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
		《关于 2024 年中期分红规划的议案》
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 8 月 5 日	《关于回购公司股份方案的议案》
2024 年第三次临时股东大会	2024 年 10 月 17 日	《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》
		《关于投资设立子公司的议案》

以上会议表决事项均在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上进行了信息披露。董事会严格按照股东大会的授权，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议。

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会等 4 个专门委员会。报告期内，各专门委员会均依据《公司章程》及相关工作细则等履行职责，定期或根据需要召开会议，为董事会的决策提供科学和专业的意见和参考。各委员会召集人和委员按时出席会议，无缺席会议的情形，不受公司任何其他部门和个人的干预。

（1）审计委员会：2024 年度共召开了 8 次审计委员会会议。审计委员会各委员定期查阅公司的财务报表及经营数据，重点关注了重大会计政策、会计估计的合理性以及重要财务事项的合规性，在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事的职责，监督核查披露信息；向公司管理层了解本年度的经营情况和重大事项的进展情况；与注册会计师面对面沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告；持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实。

（2）提名委员会：2024 年度共召开了 1 次提名委员会。提名委员会严格遵循公司章程及相关法律法规，认真履行工作职责，确保公司治理结构的规范性和透明度，确保候选人具备良好的职业道德、专业能力和行业经验，确保提名程序公正、透明，杜绝利益冲突。同时，委员会定期评估董事会成员的履职情况，提出改进建议，确保董事会高效运作。

(3) 薪酬与考核委员会：2024 年度共召开了 3 次薪酬与考核委员会会议。薪酬与考核委员会各委员始终坚持公开、公平、公正的原则，按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审核，结合公司经营情况及行业发展态势，提出合理化建议，积极履行薪酬与考核委员会委员的职责。

(4) 战略与 ESG 委员会：2024 年度共召开了 2 次战略与 ESG 委员会会议。战略委员会各委员始终坚持以公司长远发展为目标，密切关注国内外宏观经济形势、行业发展趋势以及市场竞争格局，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出自己的建议，发挥了监督作用，保护公司及广大股东的利益。

4、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出席董事会和股东会会议，参与董事会决策，认真审议董事会的各项议案并对所议事项发表明确同意的意见。

2024 年度共召开了 5 次独立董事专门会议，就报告期内公司开展外汇套期保值业务、利润分配、关联交易等事项进行审议，并同意提交公司董事会审议，维护了公司和全体股东的合法权益。同时，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

五、2025 年董事会工作重点

1、2025 年公司董事会将和管理层一起，围绕公司战略，将继续围绕“以战略为牵引，以客户为中心，以价值创造者为本”的基本经营方针，扎实做好“以市场为牵引，强化渠道建设；以渠道为牵引，强化能力建设”；成熟单元充分兼顾成本与效率，为公司财务绩效成果贡献力量；孵化单元积极做好价值创新、有效实现经营突破，为公司战略绩效奠定坚实基础。在行动上，全公司做到“聚焦执行、敏捷作战”，一切围绕市场需求，把公司战略有效落实到位。

2、在董事会日常工作方面，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的有关要求，进一步完善法人治理结构，确保股东大会、董事会和监事会等机构合法运作和科学决策；进一步完善内部控制制度，保证公司经营管理合法合规、资产

安全，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略；继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理等工作。

同时，董事会成员将积极参加相关证券法律法规和交易所相关规则的培训，进一步熟悉相关法律法规，勤勉尽责地履行职务和义务，切实履行董事职责。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2025年4月14日