

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2025-062

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四次会议书面通知于 2025 年 4 月 14 日发出，会议于 2025 年 4 月 25 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 9 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、江灵兵以通讯方式出席会议），会议由公司董事长薛元潮主持。公司监事及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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-064）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，由于2名激励对象因个人原因已离职，不具备激励对象资格，42名激励对象2024年个人绩效考核部分达标或未达标，上述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计17.42万股由公司董事会作废。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事虞晓春、李安、张根壮为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、回避3票。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-065）。

（三）审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，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一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为90.28万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的52名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事虞晓春、李安、张根壮为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、回避3票。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-066）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、审计委员会会议决议；
- 3、薪酬与考核委员会会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2025年4月28日