证券代码：301335　　证券简称：天元宠物　　公告编号：2026-074

杭州天元宠物用品股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2026年10月26日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2026年10月29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号楼以现场会议结合电话会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事江灵兵先生、薛雅利女士、李安先生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》等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-075）。

2、审议通过《关于开立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕2607 号），中国证监会同意公司通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技有限公司（曾用名：广州淘通科技股份有限公司，以下简称“淘通科技”）89.7145%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易拟通过发行股份募集配套资金总额不超过 22,422.94 万元（以下简称“本次募集配套资金”），募集的配套资金主要用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费。

为规范公司募集资金的存放、管理与使用，董事会同意公司在宁波银行股份有限公司杭州临平支行开立募集资金专户，专项用于本次募集配套资金的集中存放、管理与使用。董事会授权公司董事长及其授权人士全权办理本次募集配套资金涉及的募集资金专用账户开立事宜，包括但不限于办理开户手续、与独立财务顾问及募集资金专户开户银行签署募集资金三方监管协议等相关合同文件，并根据实际情况办理全部必要的法定及约定手续，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次募集配套资金相关事宜办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

3、审议通过《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议案》

为高效、有序地完成本次募集配套资金工作，董事会同意公司在向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长及其授权人士经与主承销商协商一致后，可在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到本次发行认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；公司和主承销商有权按照调整后的发行价格向经确定的发行对象按照相关配售原则进行配售；如果有效申购不足或本次发行的获配对象放弃缴款认购或未能在规定时间内向主承销商指定的账户足额缴纳认购款项，可以启动追加认购程序或中止发行等相关程序。上述授权有效期自本

次董事会审议通过之日起至本次募集配套资金相关事宜办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

4、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》

董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司杭州新城支行申请不超过人民币 40,000.00 万元的并购贷款，贷款资金专项用于支付公司通过发行股份及支付现金的方式购买淘通科技 89.7145%股权的现金对价部分。待本次交易股权交割完成、淘通科技相应股权过户至公司名下后，公司将以所持淘通科技合计 99.7145%股权为前述并购贷款提供质押担保。本次并购贷款的最终额度、贷款期限、贷款利率及质押担保安排等事项，以银行审批结果及双方最终签署的相关合同文件为准。

为提高决策效率，顺利推进本次并购贷款相关事宜，董事会授权公司董事长及其授权人士在上述额度内全权办理本次并购贷款申请、授信审批、合同签署等相关事项，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至本次并购贷款相关事宜办理完毕之日止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2026-076）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日