

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2026-004

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司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”)第四届董事会第十五次会议通知于2026年2月4日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2026年2月6日在浙江省杭州市临平区广桥大道201号天元宠物用品股份有限公司9号楼召开,采取现场会议和电话会议相结合的方式,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。会议由公司董事长陈寿元先生主持,公司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
会议审议通过了以下议案:
1.审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
因经营发展需要,同意公司2026年度与相关关联方发生如下交易:
关联交易总额不超过12,300.00万元。
(1)公司子公司向关联方杭州星耀科技发展有限公司销售产品及房屋租赁,预计日常关联交易总额度不超过12,300.00万元。
(2)公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司(Pawspost California INC)、帕斯博新泽西有限公司(PAWSPORT NEW JERSEY INC)向关联方杭州星耀科技发展有限公司及其子公司提供海外仓租赁及仓储服务,预计日常关联交易总额度不超过360.00万美元。
(3)公司子公司向关联方广州通福科技发展有限公司及其子公司销售商品,预计日常关联交易总额度不超过5,000.00万元。
(4)公司子公司向关联方上海元谷仓文化有限公司销售商品,预计日常关联交易总额度不超过500.00万元。
本次会议于2026年第一次独立董事专门会议上,第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。该议案不涉及关联交易回避表决的情形,全体独立董事均参与表决。
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《关于召开2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-005)。
2.审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
为规避汇率波动对公司经营业绩的不利影响,降低公司经营不确定性,同意公司向经境外外汇管理部门批准且具备合法资质的银行等金融机构开展不超过8,000万美元等值的外币定期或活期外汇套期保值业务,预计日常交易的交易本金和权利上限不超过500万美元,交易币种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等衍生品。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期内可随时循环使用。
《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本次会议一并经本次董事会审议通过。

三、关联关系
本次会议已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,议案附件与本次会议一并经本次董事会审议通过。
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上的《关于召开外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-006)和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
同意公司聘任财务总监,聘任财务总监由符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的自然人担任,人民币60,000.00万元(含本数)的银行承兑汇票等支付担保的前提下,使用最高额不超过人民币60,000.00万元(含本数)的银行承兑汇票等支付担保的前提下,资金使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,购买的投资产品期限不得超过12个月,且在前述额度及期限范围内可随时循环使用。同时,授权公司法定代表人及其授权代理人在上述额度及权限范围内签署相关协议及文件,并由公司财务负责人签署。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效,并自前款授权终止日期与本次审议日期之间的现金管理情况予以追认并补充授权。
本次会议已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过,保留意见的独立董事意见。
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《关于开展部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-007)。
4.审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》
同意2026年2月25日(星期三)召开公司2026年第一次临时股东大会。
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在巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-008)。
五、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议;
2.2026年第一次独立董事专门会议决议;
3.第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会
2026年2月9日

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司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、日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述
杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。根据相关规则,该议案尚需提交2026年第一次临时股东大会审议,现将有关情况公告如下。
2.关联交易概述
(1)同意公司及子公司向关联方杭州星耀科技发展有限公司(以下简称“杭州星耀”)销售产品及提供房屋租赁,预计日常关联交易总额度不超过12,300.00万元,其中,公司及子公司向关联方杭州星耀销售商品预计日常关联交易总额度不超过12,000.00万元,公司向子公司杭州星耀提供商品向关联方杭州星耀提供房屋租赁预计日常关联交易总额度不超过360.00万美元。
(2)同意公司及子公司向关联方广州通福科技发展有限公司(以下简称“广州通福”)销售商品,预计日常关联交易总额度不超过5,000.00万元。
(3)同意公司及子公司向关联方上海元谷仓文化有限公司(以下简称“元谷仓”)销售商品,预计日常关联交易总额度不超过500.00万元。
根据《深圳证券交易所创业板上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》(《上市公司自律监管指引第7号》)及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的相关规定,2026年日常关联交易预计事项已经2026年第一次独立董事专门会议及第四届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司董事会审议,关联交易预计总额度单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2026年度关联交易金额	2025年度关联交易金额	2026年度关联交易金额占2025年度关联交易金额的比例(%)	2026年度关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的比例(%)	披露日期
购买商品/接受劳务/提供房屋租赁	杭州星耀	销售商品/提供房屋租赁	12,300.00	682.11	1801.76	26.41	2026-02-06
	广州通福	销售商品	5,000.00	1,768.13	29.41	0.43	2026-02-06
提供商品/接受劳务/提供房屋租赁	杭州星耀	提供房屋租赁	360.00	0	0	0	2026-02-06
	广州通福	销售商品	47,500.00	1,679.24	3.53	0.05	2026-02-06
提供商品/接受劳务/提供房屋租赁	元谷仓	销售商品	500.00	300	23.71	0.04	2026-02-06
	上海元谷仓	销售商品	500.00	254.50	20.61	0.03	2026-02-06
合计			20,800.00	3,004.94	12.26	0.16	

注:上述关联交易数据未经审计,最终以公司2025年年度报告为准;数据合计与明细差异系四舍五入所致。
3.上一年度日常关联交易实际发生情况
2025年度,公司及子公司实际发生日常关联交易情况如下:
单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年度关联交易金额	2024年度关联交易金额	2025年度关联交易金额占2024年度关联交易金额的比例(%)	披露日期	
购买商品/接受劳务/提供房屋租赁	杭州星耀	销售商品/提供房屋租赁	23,763.26	20,048	119.1	2026-02-06	
	广州通福	销售商品	32,398.99	38,409	110.6	147.9	2026-02-06
提供商品/接受劳务/提供房屋租赁	杭州星耀	提供房屋租赁	207.64	339	61.25	0.27	2026-02-06
	广州通福	销售商品	307.64	309	102.86	307.9	2026年2月6日披露
提供商品/接受劳务/提供房屋租赁	元谷仓	销售商品	206.67	300	122.4	43.6	2026-02-06
	上海元谷仓	销售商品	206.67	300	122.4	43.6	2026-02-06

二、关联人介绍和关联关系
1.杭州星耀
(1)基本情况
名称:杭州星耀科技发展有限公司
法定代表人:李海琴
注册资本:1,000万人民币
主营业务:一般项目:文化艺术交流活动;宠物用品及用品批发;宠物用品及用品零售;宠物销售(不含犬类);宠物销售;宠物服务(不含动物诊疗);专业设计服务;日用品销售;企业管理咨询;商业综合体管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;日用品销售;日用品批发;办公用品销售;宠物用品;饲料原料销售;饲料添加剂销售。(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)
注册地址:浙江省杭州市临平区南苑街道中平南路1幢507-3室
最近一期财务数据:截至2025年9月30日,杭州星耀总资产11,584.54万元,净资产2,042.86万元;2025年1-9月,营业收入9,276.89万元,净利润29.29万元(未经审计)。
(2)关联关系说明:海南元谷仓创业投资合伙企业(有限合伙)是公司作为有限合伙人的投资基金,该基金规模3.01亿元,其中深圳前海成融股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)为普通合伙人认缴出资100万元,公司作为有限合伙人认缴出资15万元,陈寿元作为有限合伙人认缴出资15万元。截至目前,公司已认缴出资3,664万元。海南元谷仓创业投资合伙企业(有限合伙)持有杭州星耀智能科技发展有限公司80%股权,杭州星耀智能科技发展有限公司持有杭州星耀100%股权,杭州星耀为杭州星耀智能科技发展有限公司的全资子公司,公司对杭州星耀构成重大影响,公司根据《上市规则》第7.2.3条第五项及实质重于形式的原则认定杭州星耀为公司的关联人。
(3)履约能力分析:杭州星耀不是失信被执行人,依法经营且经营正常,在日常交易中具备履行合约义务的能力。
三、关联关系主要内容
1.定价政策和定价原则
公司与上述各关联方法定关联交易,均参照市场价格公允价格,由双方协商确定。
2.关联交易协议签署情况
关联交易协议签署及执行情况在预计金额范围内签署。
3.日常关联交易的预计上对公司的影响
公司日常关联交易预计事项,为公司业务发展及生产经营的正常需要,交易价格以市场公允价格为基础,不存在损害公司股东利益的情形。公司会上上述交易均与关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。
四、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议;
2.第四届董事会审计委员会第五次会议决议;
3.2026年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会
2026年2月9日

开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广、信息技术咨询服务;企业管理咨询(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询;市场营销策划;企业形象策划;项目策划与公关服务;企业管理;市场调查(不含涉外调查);会议及展览服务;网络技术服务;互联网信息服务(除网络新闻和期刊服务);日用品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;文具用品零售;文具用品批发;日用百货销售;润滑油销售;宠物食品及用品零售;宠物食品及用品批发;个人卫生用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;化妆品零售;化妆品批发;母婴用品销售;汽车用品销售;办公用品销售;电脑销售;日用百货销售;销售(不含危险化学品);宠物销售(不含活体);工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);保健食品(预包装);食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);货物进出口;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;食品互联网销售;三类医疗器械销售;医疗器械互联网信息服务。
住所:广州市天河区东圃路3号2401室自编C0房
最近一期财务数据:截至2025年9月30日,海通科技总资产总额9,434.16万元,净资产64,211.14万元;2025年1-9月,营业收入1,82,397.89万元,净利润6,040.75万元(未经审计)。
(2)关联关系说明:公司持有海通科技10%股权,公司副总裁、财务总监陈平担任海通科技董事会的董事,公司根据《上市规则》第7.2.3条第三项认定海通科技为公司的关联人。
(3)履约能力分析:海通科技不是失信被执行人,依法经营且经营正常,在日常交易中具备履行合约义务的能力。
五、资金来源
(1)基本情况
名称:上海元谷仓文化发展有限公司
法定代表人:李海琴
注册资本:150万人民币
主营业务:一般项目:文化艺术交流活动;宠物用品及用品批发;宠物用品及用品零售;宠物销售(不含犬类);宠物销售;宠物服务(不含动物诊疗);专业设计服务;日用品销售;企业管理咨询;商业综合体管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;日用品销售;日用品批发;办公用品销售;宠物用品;饲料原料销售;饲料添加剂销售。(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)
注册地址:上海市浦东新区南汇新城217-225号3层301室
最近一期财务数据:截至2025年9月30日,元谷仓总资产总额314.99万元,净资产314.99万元;2025年1-9月,营业收入0.00万元,净利润-0.01万元(未经审计)。
(2)关联关系说明:海南元谷仓创业投资合伙企业(有限合伙)是公司作为有限合伙人的投资基金,该基金规模3.01亿元,其中深圳前海成融股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)为普通合伙人认缴出资100万元,公司作为有限合伙人认缴出资15万元,陈寿元作为有限合伙人认缴出资15万元。截至目前,公司已认缴出资3,664万元。海南元谷仓创业投资合伙企业(有限合伙)持有杭州星耀智能科技发展有限公司80%股权,杭州星耀智能科技发展有限公司持有杭州星耀100%股权,杭州星耀为杭州星耀智能科技发展有限公司的全资子公司,公司对杭州星耀构成重大影响,公司根据《上市规则》第7.2.3条第五项及实质重于形式的原则认定元谷仓为公司的关联人。
(3)履约能力分析:元谷仓不是失信被执行人,依法经营且经营正常,在日常交易中具备履行合约义务的能力。
六、关联关系主要内容
1.定价政策和定价原则
公司与上述各关联方法定关联交易,均参照市场价格公允价格,由双方协商确定。
2.关联交易协议签署情况
关联交易协议签署及执行情况在预计金额范围内签署。
3.日常关联交易的预计上对公司的影响
公司日常关联交易预计事项,为公司业务发展及生产经营的正常需要,交易价格以市场公允价格为基础,不存在损害公司股东利益的情形。公司会上上述交易均与关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。
五、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议;
2.第四届董事会审计委员会第五次会议决议;
3.2026年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会
2026年2月9日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2026-006
杭州天元宠物用品股份有限公司
关于开展外汇套期保值业务的公告
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。
一、重要内容提示:
1.交易品种:公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司向经境外外汇管理部门批准且具备合法资质的银行等金融机构开展不超过8,000万美元等值的外币定期或活期外汇套期保值业务,预计日常交易的交易本金和权利上限不超过500万美元,交易币种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等衍生品。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期内可随时循环使用。
2.公司拟开展外汇套期保值业务的资金以及保证金的来源为公司自有资金或银行信贷资金,不涉及募集资金。
二、审议程序
1.董事会审计委员会审议情况
公司于2026年2月6日召开第四届董事会审计委员会第五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,审计委员会认为:公司向境外开展外汇套期保值业务有利于降低公司应对外汇波动风险的能力,增强财务稳健性,降低市场波动对公司经营及融资成本的影响,公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据,公司已制订了《外汇衍生品交易管理制度》,为公司从事外汇套期保值业务制订了具体操作规范和可行的风险控制措施。本事项不存在损害公司及全体股东、尤其其中小股东利益的情形。
2.董事会审议情况
公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司向开展外汇套期保值业务。
公司本次开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》等相关规定,本次开展的外汇套期保值业务预计日常交易的交易本金和权利上限不超过500万美元,预计日常净利润的50%,且仅对日常交易涉及600万人民币,事项尚需提交公司董事会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制
1.汇率波动风险
公司开展外汇套期保值业务的目的为规避汇率波动为目的,所有业务均为以正常生产经营为核心目的,为规避汇率波动对公司经营业绩的不利影响,降低经营风险,公司拟开展外汇套期保值业务,使用金融衍生品,在一定程度上可以降低汇率波动对经营业绩的影响,但无法完全消除汇率波动带来的风险,可能导致实际发生的外汇套期保值业务发生亏损,产生汇兑损益,汇率等市场价格的波动引起外汇衍生品价格波动,造成汇率的波动风险。
(1)市场风险:因外汇行情波动较大,可能产生实际的外汇套期保值业务发生亏损,产生汇兑损益,汇率等市场价格的波动引起外汇衍生品价格波动,造成汇率的波动风险。
(2)履约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按约定履行外汇套期保值业务而给公司造成的损失。
(3)内部控制风险:公司将采取审慎专业性较强的复杂程度较高的,可能会由于员工未按规定程序审批及操作,系统故障等导致发生外汇套期保值业务过程中出现损失。
(4)客户信用风险:客户应收账款发生逾期,客户履约订单等情况将造成实际回款金额与前期回款情况不一致,可能导致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或额度无法完全匹配,从而导致公司风险。
2.公司采取的风险控制措施
2.公司采取的风险控制措施
(1)公司财务部(包括前期审批、实际操作、外汇衍生品资金使用情况等)等事项,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,禁止进行投机和套利交易。公司内部制订了《外汇套期保值业务的实际操作制度》,资金管理情况及盈亏情况等进行分析。
(2)公司制定了《外汇衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品进行专项风险评估,分析

交易的可行性及必要性,当市场环境发生重大变化及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。在进行外汇套期保值业务交易前,在多个市场和多种币种之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的套期保值业务产品,并选择具有合法资质资金实力的大型银行等金融机构开展业务。
(3)为控制交易违约风险,公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,不进行场外衍生品交易,确保套期保值业务的安全。
(4)公司将严格按照“回避计划、控制外汇资金损益及结汇回汇”原则,开展外汇套期保值业务,同时应遵守与外币货币资金和回汇相衔接,同时公司将定期与银行收取对账单,避免发生应收账款逾期等现象。
四、关联交易会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》(含本数)的期间内套期基金(含套期)进行现金管理,资金使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,购买的投资产品期限不得超过12个月,且在前述额度及期限内资金可随时循环使用,并自前款授权终止日期与本次审议日期之间的现金管理情况予以追认并补充授权。
五、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议;
2.第四届董事会审计委员会第五次会议决议;
3.关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告。
杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会
2026年2月9日

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

一、重要内容提示:
1.投资品种:公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司向经境外外汇管理部门批准且具备合法资质的银行等金融机构开展不超过8,000万美元等值的外币定期或活期外汇套期保值业务,预计日常交易的交易本金和权利上限不超过500万美元,交易币种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等衍生品。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期内可随时循环使用。
2.公司拟开展外汇套期保值业务的资金以及保证金的来源为公司自有资金或银行信贷资金,不涉及募集资金。
二、审议程序
1.董事会审计委员会审议情况
公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,审计委员会认为:公司向境外开展外汇套期保值业务有利于降低公司应对外汇波动风险的能力,增强财务稳健性,降低市场波动对公司经营及融资成本的影响,公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据,公司已制订了《外汇衍生品交易管理制度》,为公司从事外汇套期保值业务制订了具体操作规范和可行的风险控制措施。本事项不存在损害公司及全体股东、尤其其中小股东利益的情形。
2.董事会审议情况
公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司向开展外汇套期保值业务。
公司本次开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》等相关规定,本次开展的外汇套期保值业务预计日常交易的交易本金和权利上限不超过500万美元,预计日常净利润的50%,且仅对日常交易涉及600万人民币,事项尚需提交公司董事会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制
1.汇率波动风险
公司开展外汇套期保值业务的目的为规避汇率波动为目的,所有业务均为以正常生产经营为核心目的,为规避汇率波动对公司经营业绩的不利影响,降低经营风险,公司拟开展外汇套期保值业务,使用金融衍生品,在一定程度上可以降低汇率波动对经营业绩的影响,但无法完全消除汇率波动带来的风险,可能导致实际发生的外汇套期保值业务发生亏损,产生汇兑损益,汇率等市场价格的波动引起外汇衍生品价格波动,造成汇率的波动风险。
(1)市场风险:因外汇行情波动较大,可能产生实际的外汇套期保值业务发生亏损,产生汇兑损益,汇率等市场价格的波动引起外汇衍生品价格波动,造成汇率的波动风险。
(2)履约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按约定履行外汇套期保值业务而给公司造成的损失。
(3)内部控制风险:公司将采取审慎专业性较强的复杂程度较高的,可能会由于员工未按规定程序审批及操作,系统故障等导致发生外汇套期保值业务过程中出现损失。
(4)客户信用风险:客户应收账款发生逾期,客户履约订单等情况将造成实际回款金额与前期回款情况不一致,可能导致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或额度无法完全匹配,从而导致公司风险。
2.公司采取的风险控制措施
2.公司采取的风险控制措施
(1)公司财务部(包括前期审批、实际操作、外汇衍生品资金使用情况等)等事项,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,禁止进行投机和套利交易。公司内部制订了《外汇套期保值业务的实际操作制度》,资金管理情况及盈亏情况等进行分析。
(2)公司制定了《外汇衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品进行专项风险评估,分析

交易的可行性及必要性,当市场环境发生重大变化及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。在进行外汇套期保值业务交易前,在多个市场和多种币种之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的套期保值业务产品,并选择具有合法资质资金实力的大型银行等金融机构开展业务。
(3)为控制交易违约风险,公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,不进行场外衍生品交易,确保套期保值业务的安全。
(4)公司将严格按照“回避计划、控制外汇资金损益及结汇回汇”原则,开展外汇套期保值业务,同时应遵守与外币货币资金和回汇相衔接,同时公司将定期与银行收取对账单,避免发生应收账款逾期等现象。
四、关联交易会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》(含本数)的期间内套期基金(含套期)进行现金管理,资金使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,购买的投资产品期限不得超过12个月,且在前述额度及期限内资金可随时循环使用,并自前款授权终止日期与本次审议日期之间的现金管理情况予以追认并补充授权。
五、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议;
2.第四届董事会审计委员会第五次会议决议;
3.关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告。
杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会
2026年2月9日

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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。

一、重要内容提示:
1.交易品种:公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司向经境外外汇管理部门批准且具备合法资质的银行等金融机构开展不超过8,000万美元等值的外币定期或活期外汇套期保值业务,预计日常交易的交易本金和权利上限不超过500万美元,交易币种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等衍生品。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期内可随时循环使用。
2.公司拟开展外汇套期保值业务的资金以及保证金的来源为公司自有资金或银行信贷资金,不涉及募集资金。
二、审议程序
1.董事会审计委员会审议情况
公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,审计委员会认为:公司向境外开展外汇套期保值业务有利于降低公司应对外汇波动风险的能力,增强财务稳健性,降低市场波动对公司经营及融资成本的影响,公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据,公司已制订了《外汇衍生品交易管理制度》,为公司从事外汇套期保值业务制订了具体操作规范和可行的风险控制措施。本事项不存在损害公司及全体股东、尤其其中小股东利益的情形。
2.董事会审议情况
公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司向开展外汇套期保值业务。
公司本次开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》等相关规定,本次开展的外汇套期保值业务预计日常交易的交易本金和权利上限不超过500万美元,预计日常净利润的50%,且仅对日常交易涉及600万人民币,事项尚需提交公司董事会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制
1.汇率波动风险
公司开展外汇套期保值业务的目的为规避汇率波动为目的,所有业务均为以正常生产经营为核心目的,为规避汇率波动对公司经营业绩的不利影响,降低经营风险,公司拟开展外汇套期保值业务,使用金融衍生品,在一定程度上可以降低汇率波动对经营业绩的影响,但无法完全消除汇率波动带来的风险,可能导致实际发生的外汇套期保值业务发生亏损,产生汇兑损益,汇率等市场价格的波动引起外汇衍生品价格波动,造成汇率的波动风险。
(1)市场风险:因外汇行情波动较大,可能产生实际的外汇套期保值业务发生亏损,产生汇兑损益,汇率等市场价格的波动引起外汇衍生品价格波动,造成汇率的波动风险。
(2)履约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按约定履行外汇套期保值业务而给公司造成的损失。
(3)内部控制风险:公司将采取审慎专业性较强的复杂程度较高的,可能会由于员工未按规定程序审批及操作,系统故障等导致发生外汇套期保值业务过程中出现损失。
(4)客户信用风险:客户应收账款发生逾期,客户履约订单等情况将造成实际回款金额与前期回款情况不一致,可能导致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或额度无法完全匹配,从而导致公司风险。
2.公司采取的风险控制措施
2.公司采取的风险控制措施
(1)公司财务部(包括前期审批、实际操作、外汇衍生品资金使用情况等)等事项,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,禁止进行投机和套利交易。公司内部制订了《外汇套期保值业务的实际操作制度》,资金管理情况及盈亏情况等进行分析。
(2)公司制定了《外汇衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品进行专项风险评估,分析

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2026-007
杭州天元宠物用品股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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。
一、重要内容提示:
1.投资品种:公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司向经境外外汇管理部门批准且具备合法资质的银行等金融机构开展不超过8,000万美元等值的外币定期或活期外汇套期保值业务,预计日常交易的交易本金和权利上限不超过500万美元,交易币种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等衍生品。该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在有效期内可随时循环使用。
2.公司拟开展外汇套期保值业务的资金以及保证金的来源为公司自有资金或银行信贷资金,不涉及募集资金。
二、审议程序
1.董事会审计委员会审议情况
公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,审计委员会认为:公司向境外开展外汇套期保值业务有利于降低公司应对外汇波动风险的能力,增强财务稳健性,降低市场波动对公司经营及融资成本的影响,公司出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为外汇套期保值业务的开展提供了充分的可行性分析依据,公司已制订了《外汇衍生品交易管理制度》,为公司从事外汇套期保值业务制订了具体操作规范和可行的风险控制措施。本事项不存在损害公司及全体股东、尤其其中小股东利益的情形。
2.董事会审议情况
公司于2026年2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司向开展外汇套期保值业务。
公司本次开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》等相关规定,本次开展的外汇套期保值业务预计日常交易的交易本金和权利上限不超过500万美元,预计日常净利润的50%,且仅对日常交易涉及600万人民币,事项尚需提交公司董事会审议。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制
1.汇率波动风险
公司开展外汇套期保值业务的目的为规避汇率波动为目的,所有业务均为以正常生产经营为核心目的,为规避汇率波动对公司经营业绩的不利影响,降低经营风险,公司拟开展外汇套期保值业务,使用金融衍生品,在一定程度上可以降低汇率波动对经营业绩的影响,但无法完全消除汇率波动带来的风险,可能导致实际发生的外汇套期保值业务发生亏损,产生汇兑损益,汇率等市场价格的波动引起外汇衍生品价格波动,造成汇率的波动风险。
(1)市场风险:因外汇行情波动较大,可能产生实际的外汇套期保值业务发生亏损,产生汇兑损益,汇率等市场价格的波动引起外汇衍生品价格波动,造成汇率的波动风险。
(2)履约风险:外汇套期保值交易对手出现违约,不能按约定履行外汇套期保值业务而给公司造成的损失。
(3)内部控制风险:公司将采取审慎专业性较强的复杂程度较高的,可能会由于员工未按规定程序审批及操作,系统故障等导致发生外汇套期保值业务过程中出现损失。
(4)客户信用风险:客户应收账款发生逾期,客户履约订单等情况将造成实际回款金额与前期回款情况不一致,可能导致实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或额度无法完全匹配,从而导致公司风险。
2.公司采取的风险控制措施
2.公司采取的风险控制措施
(1)公司财务部(包括前期审批、实际操作、外汇衍生品资金使用情况等)等事项,所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础,禁止进行投机和套利交易。公司内部制订了《外汇套期保值业务的实际操作制度》,资金管理情况及盈亏情况等进行分析。
(2)公司制定了《外汇衍生品交易管理制度》,对外汇衍生品进行专项风险评估,分析

交易的可行性及必要性,当市场环境发生重大变化及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。在进行外汇套期保值业务交易前,在多个市场和多种币种之间进行比较分析,选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的套期保值业务产品,并选择具有合法资质资金实力的大型银行等金融机构开展业务。
(3)为控制交易违约风险,公司仅与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务,不进行场外衍生品交易,确保套期保值业务的安全。
(4)公司将严格按照“回避计划、控制外汇资金损益及结汇回汇”原则,开展外汇套期保值业务,同时应遵守与外币货币资金和回汇相衔接,同时公司将定期与银行收取对账单,避免发生应收账款逾期等现象。
四、关联交易会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期保值》(含本数)的期间内套期基金(含套期)进行现金管理,资金使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,购买的投资产品期限不得超过12个月,且在前述额度及期限内资金可随时循环使用,并自前款授权终止日期与本次审议日期之间的现金管理情况予以追认并补充授权。
五、备查文件
1.第四届董事会第十五次会议决议;
2.第四届董事会审计委员会第五次会议决议;
3.关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
特此公告。
杭州天元宠物用品股份有限公司 董事会
2026年2月9日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2026-008
杭州天元宠物用品股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东大会的通知
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2月6日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》,决定于2026年2月25日召开公司2026年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将具体情况公告如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司董事会
3.会议召开时间、地点:本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
4.会议时间
(1)现场会议召开时间:2026年2月25日(星期三)15:00
在巨潮资讯网召开网络投票的具体时间为:2026年2月25日9:15至15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2026年2月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
5.会议召开方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股票只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权只能选择现场投票,以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日:2026年2月21日(星期三)
7.出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;截至2026年2月11日(星期三)下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师;
(4)根据相关法律规定有权出席股东大会的其他人员。
浙江省杭州市临平区广桥大道291号天元宠物用品股份有限公司9号楼3楼会议室。
二、本次股东大会审议事项
1.本次股东大会审议事项及提案摘要如下:

序号	提案名称	提案类别	备注
100	追认监事会换届选举事项	非关联交易事项	需经网络投票程序
101	《关于召开2026年临时股东大会的议案》	非关联交易事项	√
102	《关于追认2026年度日常关联交易事项的议案》	非关联交易事项	√
103	《关于追认2026年度日常关联交易事项的议案》	非关联交易事项	√
104	《关于追认2026年度日常关联交易事项的议案》	非关联交易事项	√
105	《关于追认2026年度日常关联交易事项的议案》	非关联交易事项	√
106	《关于追认2026年度日常关联交易事项的议案》	非关联交易事项	√

三、会议提示及说明
1.出席股东大会:本次股东大会由公司董事会召集,符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。
2.股权登记日:2026年2月21日(星期三)
3.特别提示及说明
(1)自然人股东亲自出席股东大会的,须持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席股东大会的,须持代理人身份证、授权委托书(格式详见附件二)及委托人的身份证复印件,并将授权委托书与前述文件一并送达公司,以便公司完成登记验证,上传和留存“2026年第一次临时股东大会”字样,股东出席股东大会时,需携带上述材料原件参会。
(2)会议时间:2026年2月25日(星期三)上午9:00至17:00。
3.会议地点及授权委托书送达点:浙江省杭州市临平区广桥大道291号天元宠物用品股份有限公司9号楼3楼公司董事办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,公司股票可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程,详见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人:叶青、林敏子
电话:(0571)-86261705
(3)网络投票可通过短信或传统方式办理登记,请仔细阅读《股东参会登记》(附件二),并将登记资料与前述文件一并送达公司,以便公司完成登记验证,上传和留存“2026年第一次临时股东大会”字样,股东出席股东大会时,需携带上述材料原件参会。
(4)授权委托书送达点:浙江省杭州市临平区广桥大道291号天元宠物用品股份有限公司9号楼3楼公司董事办公室。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人:叶青、林敏子
电话:(0571)-86261705
(3)网络投票可通过短信或传统方式办理登记,请仔细阅读《股东参会登记》(附件二),并将登记资料与前述文件一并送达公司,以便公司完成登记验证,上传和留存“2026年第一次临时股东大会”字样,股东出席股东大会时,需携带上述材料原件参会。
(4)授权委托书送达点:浙江省杭州市临平区广桥大道291号天元宠物用品股份有限公司9号楼3楼公司董事办公室。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,公司股票可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程,详见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人:叶青、林敏子
电话:(0571)-86261705
(3)网络投票可通过短信或传统方式办理登记,请仔细阅读《股东参会登记》(附件二),并将登记资料与前述文件一并送达公司,以便公司完成登记验证,上传和留存“2026年第一次临时股东大会”字样,股东出席股东大会时,需携带上述材料原件参会。
(4)授权委托书送达点:浙江省杭州市临平区广桥大道291号天元宠物用品股份有限公司9号楼3楼公司董事办公室。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,公司股票可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程,详见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人:叶青、林敏子
电话:(0571)-86261705
(3)网络投票可通过短信或传统方式办理登记,请仔细阅读《股东参会登记》(附件二),并将登记资料与前述文件一并送达公司,以便公司完成登记验证,上传和留存“2026年第一次临时股东大会”字样,股东出席股东大会时,需携带上述材料原件参会。
(4)授权委托书送达点:浙江省杭州市临平区广桥大道291号天元宠物用品股份有限公司9号楼3楼公司董事办公室。
六、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,公司股票可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程,详见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式
联系人:叶青、林敏子
电话:(0571)-86261705