证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-022

杭州天元宠物用品股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股;

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天元宠物	股票代码	301335
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶青	林璇子	
办公地址	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 8 楼	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 8 楼	
传真	0571-26306532	0571-26306532	
电话	0571-86261705	0571-86261705	
电子信箱	tydsb@tianyuanpet.com	tydsb@tianyuanpet.com	

2、报告期主要业务或产品简介

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、电子宠物用品等多系列、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的全品类产品覆盖。

公司凭借持续、丰富的产品开发能力,高效、可靠的供应链管理体系,通过长期、广泛的客户服务与优化积累,建立了面向全球市场的销售渠道与客户资源。公司已成功进入美国、欧盟、澳大利亚、日本等国际宠物市场,积累了一批优质的下游客户,如美国庆尔玛、Kmart AUS、TRS、Bitrgma、KOHNAN 等大型连锁商超,Amazon、Chewy 等国际知名电商,以及 Fressnapf、Petco 等大型宠物用品连锁企业等,形成了长期、良好的合作关系。同时,公司以服务全球宠物市场的行业龙发优势与开发供应体系为基础,积极覆盖国内快速发展的新兴宠物产业,建立了线上线下并重、食品协同用品的境内销售渠道,为公司的持续、健康、稳定发展提供了重要基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,907,626,123.65	2,680,036,477.75	8.49%	2,569,899,738.13
归属于上市公司股东的净资产	1,921,626,996.85	1,866,198,216.10	2.97%	1,938,049,347.14
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	3,001,692,625.04	2,763,726,947.39	8.61%	2,036,821,475.80
归属于上市公司股东的净利润	58,839,786.17	45,960,499.31	28.02%	76,767,128.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,762,684.59	30,576,366.88	52.94%	66,701,035.03
经营活动产生的现金流量净额	41,300,975.97	176,524,214.98	-76.60%	16,236,301.61
基本每股收益(元/股)	0.45	0.37	21.62%	0.61
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.37	21.62%	0.61
加权平均净资产收益率	3.10%	2.40%	0.70%	0.00%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	569,418,953.84	865,844,247.41	888,096,143.45	678,333,280.34
归属于上市公司股东的净利润	16,618,527.52	20,840,906.80	18,867,601.47	2,512,750.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,780,872.68	15,678,117.43	16,394,889.11	-91,204.62
经营活动产生的现金流量净额	-217,151,705.59	101,955,730.96	-61,324,780.96	233,919,138.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,130	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	13,403	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
薛元潮	境内自然人	24.11%	30,592,769.00	30,592,769.00	不适用	0.00
江灵兵	境内自然人	11.59%	14,711,269.00	14,711,269.00	不适用	0.00
杭州同旺投资有限公司	境内非国有法人	11.08%	14,063,662.00	14,063,662.00	不适用	0.00
杭州乐旺股权投资管理有限公司	境内非国有法人	7.66%	9,725,464.00	9,725,464.00	不适用	0.00
薛雅利	境内自然人	5.54%	7,031,832.00	7,031,832.00	不适用	0.00
庆元新盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.66%	840,000.00	0.00	不适用	0.00
牛佳伟	境内自然人	0.35%	450,000.00	0.00	不适用	0.00
杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.31%	395,901.00	0.00	不适用	0.00
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	境外法人	0.29%	369,042.00	0.00	不适用	0.00
杭州酷派宠物用品有限公司	境内非国有法人	0.27%	338,000.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东薛元潮与股东薛雅利为兄妹关系,为一致行动人;杭州同旺投资有限公司和杭州乐旺股权投资管理有限公司为薛元潮控制的公司。除此之外,公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司股告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-021

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议通知于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件的方式送达全体董事,会议于 2026 年 4 月 16 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 号楼召开,采取现场会议和电话会议结合的方式,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(其中:董事李安先生、张根社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》(以下简称“《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》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于(2025 年年度报告)及其摘要的议案》

经与会董事审议,董事会认为:《2025 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;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。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-022)。

2、审议通过《关于(2025 年度董事会工作报告)的议案》

经与会董事审议,董事会认为:2025 年度,公司董事会严格依照《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定,认真履行股东会赋予的董事会的职权,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续、健康、稳定发展。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高先生分别向公司董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于(2025 年度总裁工作报告)的议案》

经与会董事审议,董事会认为:2025 年度,公司以总裁为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

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 2025 年度利润分配方案的议案》

公司拟以实施 2025 年度利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除回购专用账户中已回购股份)为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税),剩余未分配利润结转以后期间分配,本次不送红股,不进行资本公积转增股本。董事会审议利润分配方案后至利润分配方案实施前,公司股本发生变动的,利润分配比例将按照分配总额不变的原则相应调整。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-023)。

5、审议通过《关于(会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告)的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》要求,公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025 年度履职情况进行了评估。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过,董事会审计委员会已出具《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

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于巨潮资讯网的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

经与会董事审议,董事会认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2025 年度审计机构,在公司 2025 年度审计工作中勤勉尽责,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地完成了有关审计与沟通工作。因此,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2026 年度的审计机构。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-024)。

7、审议通过《关于(2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告)的议案》

经与会董事审议,董事会认为:公司《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》相关内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、管理和使用情况,符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

保荐机构对本议案发表了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了鉴证报告。

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于巨潮资讯网的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-025)。

8、审议通过《关于(2025 年度内部控制评价报告)的议案》

经与会董事审议,董事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

保荐机构对本议案发表了核查意见,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就该事项出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于(董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等有关规定,公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高先生回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避,议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

10、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,4 票回避,议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-026)。

11、审议通过《关于(2025 年度内部控制审计报告)的议案》

本议案已经第四届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议审议通过。

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于巨潮资讯网的《2025 年可持续发展报告》。

12、审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》

本议案已经第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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于巨潮资讯网的《关于 2025 年度计提减值准备的公告》(公告编号:2026-027)。

14、审议通过《关于 2026 年中期分红规划的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年中期分红规划的公告》(公告编号:2026-028)。

15、审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权,公司 2026 年限制性股票激励计划规定的授予条件均已满足,确定 2026 年 4 月 16 日为首次授予日,授予 100 名激励对象 224.80 万股限制性股票,授予价格为 15.02 元/股。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,关联委员虞晓春女士已回避表决。

董事虞晓春女士、李安先生、张根社先生为公司 2026 年限制性股票激励计划的激励对象,属于本议案的关联董事,需回避表决。

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避,议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-029)。

16、审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会。

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于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-030)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议;

3、第四届董事会战略与 ESG 委员会第三次会议决议;

4、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-029

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告

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。

重要内容提示:

1、限制性股票首次授予日:2026 年 4 月 16 日;

2、限制性股票首次授予数量:224.80 万股,约占目前公司股本总额的 1.77%;

3、限制性股票首次授予价格:15.02 元/股;

4、股权激励方式:第二类限制性股票。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的限制性股票首次授予条件已经成就,根据公司 2026 年第一次临时股东会的授权,公司于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定本次激励计划首次授予日为 2026 年 4 月 16 日,公司以 15.02 元/股的授予价格向符合授予条件的 100 名激励对象首次授予 224.80 万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、本次激励计划简述

公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要已经公司 2026 年第一次临时股东会审议通过,主要内容如下:

(1)本次激励计划采取的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票);

(2)本次激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向回购及/或向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票;

(3)本次激励计划首次授予的激励对象总人数不超过 100 人,包括本次激励计划草案公告时在本公司(含分、子公司,下同)任职的公司董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员,但不包括公司独立董事。

本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示:

姓名	国籍	职务	获授的限制性股票数量(万股)	占授予限制性股票总数的比例	占本计划公告日股本总额的比例
一、董事、高级管理人员、外籍人员					
虞晓春	中国	董事、副总裁	6.00	2.14%	0.05%
李 安	中国	董事	4.80	1.71%	0.04%
张根社	中国	董事	1.00	0.36%	0.01%
张中平	中国	副总裁、财务总监	4.00	1.42%	0.03%
叶 青	中国	副总裁、董事会秘书	7.00	2.49%	0.06%
阮氏海	越南	供应链管理经理	1.50	0.53%	0.01%
小计			24.30	8.65%	0.19%
二、董事会认为需要激励的其他人员					
其他激励对象(合计 94 人)			200.50	71.35%	1.58%
首次授予部分合计(合计 100 人)			224.80	80.00%	1.77%
预留授予部分合计			56.20	20.00%	0.44%
合计			281.00	100.00%	2.21%

注:①上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本次激励计划提交股东会审议时公司股本总额的 20%;

②本计划首次授予激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女;

③预留部分的激励对象由本次激励计划经股东会审议通过后 12 个月内确定,经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息;

④上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

3、授予价格:15.02 元/股。

4、本次激励计划实施后,不会导致股权分布不符合上市条件要求。

四、本次授予权益情况与股东会通过的股权激励计划存在差异的说明

本次授予内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的《杭州天元宠物用品股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》的内容一致。

五、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票情况的说明

在本次激励计划授予日前 6 个月内,公司董事李安先生存在买入公司股票的行为。经公司核查,李安先生在买入公司股票时未知悉本次激励计划的方案信息,其在上述期间进行的股票交易系基于其对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述人员外,本次激励计划其余内幕信息知情人在上述期间不存在买卖公司股票的情形。

六、本次激励计划限制性股票的授予对公司经营能力和财务状况的影响

1、限制性股票的公允价值及确定方法

参照中华人民共和国财政部会计司《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》,第二类限制性股票股份支付费用的计量参照股票期权执行。根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值,并于 2026 年 4 月 16 日用该模型对首次授予的 224.80 万股第二类限制性股票进行测算。具体参数选取如下:

(1)标的股价:26.17 元/股(公司首次授予日收盘价为 2026 年 4 月 16 日收盘价);

(2)有效期分别为:12 个月、24 个月、36 个月(第二类限制性股票授予之日至每期归属日的期限);

(3)历史波动率:23.1880%、32.9773%、30.3277%(分别采用创业板综合指数截至 2026 年 4 月 16 日最近 12、24、36 个月的波动率);

(4)无风险利率:1.50%、2.10%、2.75%(分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年期、2 年期、3 年期存款基准利率);

(5)股息率:0%。

2、预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响

公司按照会计准则及相关估值工具确定首次授予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本次激励计划的股份支付费用,该等费用将在本次激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销。由本次激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则规定及要求,本次激励计划授予限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示:

首次授予的限制性股票数量(万股)	需摊销的总费用(万元)	2026年(万元)	2027年(万元)	2028年(万元)	2029年(万元)
224.80	2,713.34	1,220.92	998.82	409.21	84.38

上述测算部分不包含限制性股票的预留部分,预留部分授予时将产生额外的股份支付费用。

公司以目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。但同时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发公司员工的积极性,从而提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。

上述对公司财务状况和经营成果的影响为测算数据,并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的限制性股票数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

七、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金安排

激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部为自筹,公司承诺不为激励对象依本次激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。

八、董事会薪酬与考核委员会意见

经核查,董事会薪酬与考核委员会认为:公司具备实施股权激励计划的主体资格,不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的不得实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围,其作为公司 2026 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效;激励对象获授限制性股票的条件已成就,本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》及公司《激励计划》的相关规定。

综上,董事会薪酬与考核委员会同意公司以 2026 年 4 月 16 日为本次激励计划的首次授予日,向符合条件的 100 名激励对象授予 224.80 万股限制性股票,授予价格为人民币 15.02 元/股。

九、法律意见书结论性意见

1、公司本次授予相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权;

2、本次限制性股票授予日的确定、授予对象、授予数量、授予限制性股票的授予价格均符合《管理办法》及本次激励计划的相关规定;

3、截至本法律意见书出具日,公司本次激励计划向激励对象首次授予限制性股票的授予条件已经满足,本次授予符合《管理办法》及本次激励计划的相关规定;

4、公司尚需按照相关法律、法规、规章及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务,并向证券登记结算机构办理有关登记结算事宜。

十、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议;

3、董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(截至授予日)的核查意见;

4、法律意见书。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-024

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告

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 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司 2026 年度审计机构。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4 号)的规定。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、续聘会计师事务所的基本情况

1、机构信息

(1)基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年(经审计)业务收入	业务收入总额	29.69亿元	
	审计业务收入	25.63亿元	
	证券业务收入	14.65亿元	
2025年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	756家	
	审计收费总额	7.35亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,房地产业,租赁和商务服务业,采矿业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,综合,卫生和社会工作等。	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		578

(2)投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的具体情况如下:

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气 2017 年度、2019 年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健会计师事务所需在 5%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健会计师事务所已按期履行判决)

上述案件已完结,且天健会计师事务所已按期履行终审判决,不会对其履行能力产生不利影响。

(3)诚信记录

天健会计师事务所近三年(2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 13 次、纪律处分 5 次,未受到刑事处罚。112 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 15 人次、监督管理措施 63 人次、自律监管措施 42 人次、纪律处分 23 人次,未受到刑事处罚。

2、项目信息

(1)项目基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量控制复核人
姓名	金东伟	周建	陈立立
何时成为注册会计师	2009年	2020年	2015年
何时开始从事上市公司审计	2009年	2020年	2017年
何时开始在天健执业	2009年	2020年	2015年
何时开始为本公司提供审计服务	2022年	2024年	2024年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署或复核 10 家上市公司审计报告	近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告	近三年签署或复核 2 家上市公司审计报告

(2)诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

(3)独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

(4)审计收费

①审计费用定价原则

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计及内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

②审计费用同比变化情况

公司 2025 年度审计费用合计 115 万元,其中财务报告审计费用 85 万元、内部控制审计费用 30 万元;2026 年度审计费用合计 115 万元,其中财务报告审计费用 85 万元、内部控制审计费用 30 万元,同比未发生变化。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会审议意见

经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议,认为天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计资格,拥有充分的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力,能够满足公司 2026 年度审计工作质量要求。公司续聘天健会计师事务所为 2026 年度审计机构,有利于保障并提高公司审计工作质量,维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

综上,我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构,并同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十八次会议,以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、尚需履行的审议程序

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届董事会审计委员会第七次会议决议;

3、天健会计师事务所(特殊普通合伙)相关资质等文件。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026年4月18日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-030

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知

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 4 月 16 日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》,决定于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会(以下简称“本次股东会”)。本次股东会将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、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次:2025 年年度股东会

2、股东会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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 5 月 8 日 15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5、会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2026 年 4 月 29 日

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 4 月 29 日下午收市时,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