证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-035

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2026年5月23日以电子邮件的方式送达全体董事,会议于2026年5月26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:董事江灵兵先生、薛雅利女士、李安先生、张根壮先生以及独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高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、规范性文件及《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

二、会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股份(以下简称“标的资产”),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”)。

鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年12月31日,为满足本次交易后续推进的要求,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就本次交易涉及的标的资产,分别出具了《广州淘通科技股份有限公司2024年度至2025年度审计报告》(天健审(2026)6493号)、《杭州天元宠物用品股份有限公司2025年度备考审阅报告》(天健审(2026)10135号)。公司董事会批准前述报告用于本次交易的信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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(www.cninfo.com.cn,下同)的《广州淘通科技股份有限公司2024年度至2025年度审计报告》《杭州天元宠物用品股份有限公司2025年度备考审阅报告》。

2、审议通过《关于(杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(五次修订稿))及其摘要的议案》

鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年12月31日,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《创业板上市公司持续监管办法(试行)》等的相关规定,以及本次交易进展的具体情况,公司对《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(五次修订稿)》及其摘要部分内容进行了补充修订及更新。

本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(五次修订稿)》及其摘要。

3、审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》

公司于2025年6月13日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议,股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效(即自2025年6月13日至2026年6月12日止)。如果本次交易已于该有效期内经深圳证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会予以注册,则决议有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚未完成本次交易的实施,为保证本次交易的持续、顺利进行,公司拟延长本次交易的股东会决议有效期至前次有效期届满之日(2026年6月12日)起12个月,即延长至2027年6月12日。除延长前述有效期事项外,本次交易方案的其他事项保持不变。

本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及相关授权期限的公告》(公告编号:2026-039)。

4、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》

公司于2025年6月13日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议,股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效(即自2025年6月13日至2026年6月12日止)。如果本次交易已于该有效期内经深圳证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会予以注册,则该授权有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

鉴于股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚未完成本次交易的实施,为保证本次交易的持续、顺利进行,公司董事会拟提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期至前次有效期届满之日(2026年6月12日)起12个月,即延长至2027年6月12日。除延长前述有效期事项外,股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的其他内容保持不变。

本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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2026年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求,确保公司治理与监管规定保持同步,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际情况,修改及制定了公司部分治理制度。具体如下:

5.01《关于修订(关联交易管理制度)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。

5.02《关于修订(对外担保管理制度)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。

5.03《关于修订(募集资金管理制度)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。

5.04《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》

本项子议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,议案获得通过。

5.05《关于修订(董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度)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。

5.06《关于修订(信息披露事务管理制度)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。

5.07《关于制定(重大信息内部报告制度)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。

5.08《关于制定(外部信息报送及使用管理制度)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。

5.09《关于制定(信息披露暂缓与豁免事务管理制度)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。

5.10《关于制定(互动易平台管理制度)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。

5.11《关于制定(董事会办公室档案管理制度)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。

上述第5.01-5.04项制度尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,第5.05-5.11项制度自本次董事会审议通过之日起生效。

以上修订、制定的公司治理制度,全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

6、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会提请于2026年6月10日召开公司2026年第二次临时股东会。

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2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-040)。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议;

2、2026年第三次独立董事专门会议决议;

3、第四届董事会审计委员会第九次会议决议;

4、第四届董事会薪酬与考核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5月26日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-037

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(五次修订稿)修订说明的公告

本公司及监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”)拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司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”)。

相较公司2026年3月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(四次修订稿)》、《杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(五次修订稿)》对报告期等进行了更新,主要修订情况如下(如无特别说明,本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义):

重组报告书章节	修订内容
释义	更新了部分释义
重大事项提示	更新本次重组对上市公司的影响、本次重组对中小投资者权益保护的安排
重大风险提示	无
第一节 本次交易概况	更新本次交易的背景及目的、本次交易的性质、本次交易对上市公司的影响
第二节 上市公司基本情况	更新股本结构及前十大股东情况、公司主营业务发展情况和主要财务指标、控股股东及实际控人概况
第三节 交易对方基本情况	更新发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况
第四节 交易标的基本情况	更新标的公司主要资产权属状况、对外担保状况及主要负债、或有负债情况、标的公司主要财务数据、标的公司下属公司情况、标的公司主营业务具体情况、标的公司主要资产情况、主要会计政策及相关会计处理
第五节 发行股份情况	无
第六节 交易标的评估情况	更新标的公司的评估情况之收益法评估情况、评估基础日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估或价值结果的影响、更新董事会对评估的合理性以及定价的公允性分析之标的公司与上市公司的协同效应、本次交易定价公允性分析
第七节 本次交易主要合同	无
第八节 本次交易的合规性分析	更新2025年财务数据
第九节 管理层讨论与分析	更新2025年财务数据
第十节 财务会计信息	更新淘通科技财务数据、上市公司备考财务报表
第十一节 同业竞争与关联交易	更新报告期内标的资产的关联交易情况
第十二节 风险因素	更新2025年财务数据
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 中介机构对本次交易的意见	无
第十五节 本次交易的相关中介机构	无
第十六节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关中介机构的声明	无
第十七节 备查资料	无

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-036

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核意见的回复更新之提示性公告

本公司及监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”)拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司(以下简称“标的公司”)89.7145%股份,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”)。

2025年7月10日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于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申请的审核问询函》(审核函(2025)030008号)(以下简称“审核问询函”)。公司在收到审核问询函后,会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复,并于2025年9月5日披露了相关回复文件。

鉴于本次交易相关文件中标的公司经审计的财务数据有效期届满,2026年5月26日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》,公司结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具体情况对问询函回复进行了更新,同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司关于深圳证券交易所(关于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申请的审核问询函)之回复(修订稿)》等相关文件。

本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册,以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-038

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于向深圳证券交易所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告

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”)拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股份,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”)。

2025年6月27日,公司收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理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申请文件的通知》(深证上审(2025)114号)。深交所对公司报送的本次交易的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

2025年7月10日,公司收到深交所出具的《关于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申请的审核问询函》(审核函(2025)030008号)(以下简称“审核问询函”)。公司在收到审核问询函后,会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复,并于2025年9月5日披露了相关回复文件。

鉴于本次交易申请文件的财务资料基准日为2025年6月30日,于2026年3月31日到期。公司于2026年3月31日收到深交所中止审核通知,因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》(以下简称“《审核规则》”)的相关规定,深交所对公司本次交易中止审核。

截至目前,以2025年12月31日为审计基准日的加期审计、审阅及相关申请文件更新补充工作已完成。根据《审核规则》的相关规定,公司已向深交所提交恢复审核的申请。

本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册,以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-039

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及相关授权期限的公告

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5月26日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》,现将有关情况公告如下:

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司(以下简称“标的公司”)89.7145%股份,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”)。

公司于2025年6月13日召开2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议,股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效(即自2025年6月13日至2026年6月12日止)。如果本次交易已于该有效期内经深圳证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会予以注册,则决议有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚未完成本次交易的实施,为保证本次交易的持续、顺利进行,公司拟提请股东会审议将本次交易的决议有效期及股东会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的有效期延长自原有效期至前次有效期届满之日(2026年6月12日)起12个月,即延长至2027年6月12日。除延长上述有效期外,本次交易的其他事项保持不变。上述事项尚需公司股东会以特别决议方式审议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026年5月26日

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-040

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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5月26日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》,决定于2026年6月11日召开公司2026年第二次临时股东会(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:2026年第二次临时股东会

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6月11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6月11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6月11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6月4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6月4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)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点

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3楼会议室。

二、本次股东会审议事项

1、本次股东会审议事项及提案编码如下:

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	非累积投票提案	√

2、提案审议与披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露的相关公告;

3、特别提示及说明

(1)上述提案1.00、提案2.00属于股东会特别决议事项,需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

(2)为维护全体股东尤其是中小股东的利益,公司将对本次股东会提案的中小投资者投票结果单独统计并披露(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应携带本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(格式详见附件三)及委托人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东本人出席会议的,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会议的,应提供代理人身份证、授权委托书(格式详见附件三)及委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真方式办理登记,须仔细填写《股东参会登记表》(附件二),并将登记表与前述文件一并送达公司,以便公司完成登记确认;传真和信函的登记时间均以实际到达公司的时间为准,公司不接受电话登记,同时请务必在信函或传真件上注明“2026年第二次临时股东会”字样;股东在出席现场会议时,需携带上述所有材料原件参会。

2、登记时间:2026年6月5日上午9:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点: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楼公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。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

传真:0571-26306532

邮箱:tydsb@tianyuanpet.com

通讯地址: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楼公司董事会办公室

2、注意事项

(1)本次股东会现场会议会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半个小时到达会议地点。

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件三)必须出示原件。

六、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议。

特此通知。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026年5月26日

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《股东参会登记表》

附件三:《授权委托书》

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:351335

2、投票简称:天元投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,股东应当明确发表表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东会议案均为非累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年6月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年6月11日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录“http://wltp.cninfo.com.cn”,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

杭州天元宠物用品股份有限公司

股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)			
法人股东统一社会信用代码/自然人股东身份证号			
法定代表人姓名(若有)			
股东账号		持股数量	
是否委托代理人参会		受托人姓名	
受托人身份证号			
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名/法定代表人签名:

法人股东盖章:

年　月　日

注:

1、请用正楷字体填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2026年6月5日17:00之前送达或传真到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

授权委托书

杭州天元宠物用品股份有限公司:

兹委托　　先生/女士代表本人/本公司出席杭州天元宠物用品股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》	√			
2.00	《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》	√			
3.00	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√			
4.00	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√			
5.00	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√			
6.00	《关于修订(董事、高级管理人员薪酬管理制度)的议案》	√			

投票说明:

1、请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”项下,用“√”标明表决意见。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签署(或盖章):

委托人身份证或统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股数量和性质:

受托人签署:

受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日(委托期限至本次股东会结束)

证券代码:688184　　证券简称:ST帕瓦　　公告编号:2026-030

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“公司”)本次将注销回购专用证券账户中的2,319,580股已回购股份,占注销前公司总股本159,047,514股的比例为1.46%。本次注销完成后,公司股本由159,047,514股变更为156,727,934股。

● 回购股份注销日:2026年5月27日。

公司分别于2026年4月23日、2026年5月21日召开第四届董事会第六次会议、2025年年度股东会,均审议通过了《关于注销回购股份及变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同意将存放于公司回购专用证券账户内的回购股份共计2,319,580股进行注销,并相应减少公司注册资本。现将具体情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

公司分别于2024年8月7日、2024年8月23日召开第三届董事会第十六次会议、2024年第四次临时股东大会,均审议通过了《关于稳定股价措施暨第三期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以部分超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购,用于维护公司价值及股东权益、稳定股价,回购后的股份将依法注销、减少注册资本。截至2024年11月22日,公司第三期回购股份方案实施届满,通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,545,804股,占回购时公司总股本的比例为0.96%,回购成交的最高价为15.87元/股,最低价为11.01元/股,累计支付的资金总金额为人民币19,995,441.57元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2024年11月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于第三期股份回购实施结果暨股份变动的公告》(2024-095)。

公司分别于2024年12月30日、2025年1月15日召开第三届董事会第二十次会议、2025年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于稳定股价措施暨第四期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司以部分超募资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购,用于维护公司价值及股东权益、稳定股价,回购后的股份将依法注销、减少注册资本。截至2025年4月14日,公司第四期回购股份方案实施届满,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份773,776股,占公司总股本的比例为0.49%,回购成交的最高价为14.43元/股,最低价为12.54元/股,支付的资金总金额为人民币10,002,639.33元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2025年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于第四期股份回购实施结果暨股份变动的公告》(2025-026)。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司分别于2026年4月23日、2026年5月21日召开第四届董事会第六次会议、2025年年度股东会,均审议通过了《关于注销回购股份及变更注册资本、修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》,同意将存放于公司回购专用证券账户内的回购股份共计2,319,580股进行注销,并相应减少公司注册资本。本次注销完成后,公司股份总数将由159,047,514股变更为156,727,934股。注册资本将由原来的159,047,514元变更为156,727,934元。具体内容详见公司分别于2026年4月25日、2026年5月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销回购股份及变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定、修订部分管理制度的公告》(公告编号:2026-022)、《2025年年度股东会决议公告》(公告编号:2026-029)。

三、回购股份注销的办理情况

公司本次注销回购股份将导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律法规的规定,公司分别于2024年8月24日、2025年1月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于第三期回购股份通知债权人的公告》(公告编号:2024-069)、《关于第四期回购股份通知债权人的公告》(公告编号:2025-010),自该公告披露之日起45日内,公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请,本次回购股份注销日期为2026年5月27日,后续公司将依法办理工商变更登记手续

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

若本次注销完成后,公司股本结构将变动如下:

股份类别	本次注销前		本次拟注销股份(股)	本次拟注销后	
	股份数量(股)	比例(%)		股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股份	58,560,000	36.82%		58,560,000	37.36%
无限售条件流通股份	100,487,514	63.18%	2,319,580	98,167,934	62.64%
股份总数	159,047,514	100.00	2,319,580	156,727,934	100.00

注:以上股本结构变动情况,以本次注销完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次注销对公司的影响

本次回购股份注销事项是根据相关法律法规规定,结合公司实际情况做出的决定,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不存在损害公司及全体股东权益的情形,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会导致公司的股权分布不符合上市条件,亦不会影响公司的上市地位。后续公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

特此公告。

浙江帕瓦新能源股份有限公司董事会
2026年5月27日

证券代码:688184　　证券简称:ST帕瓦　　公告编号:2026-031

浙江帕瓦新能源股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为浙江帕瓦新能源股份有限公司(以下简称“公司”)审计机构,对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(三)项的相关规定,公司A股股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。

● 根据张宝出具的《资金占用情况说明》,其通过供应商占用公司资金。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(一)项的相关规定,公司A股股票于2025年7月28日起被叠加实施其他风险警示。

● 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.4条:“上市公司股票因第12.9.1条第一款第一项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,披露资金占用或违规担保的解决进展情况。”及第12.9.5条:“上市公司股票因第12.9.1条第一款第二项至第五项规定情形被实施其他风险警示的,在被实施其他风险警示期间,公司应当至少每月披露1次提示性公告,分阶段披露涉及事项的解决进展情况。”公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况,提示相关风险。

一、公司股票被实施其他风险警示的相关情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构,对公司2024年度财务报告内部控制出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(三)项的相关规定,公司A股股票于2025年5月6日被实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于股票被实施其他风险警示暨股票停牌的提示性公告》(公告编号:2025-041)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司审计机构,对公司2025年度财务报告内部控制出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

根据张宝出具的《资金占用情况说明》,其通过供应商占用公司资金。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(一)项的相关规定,公司A股股票于2025年7月28日起被叠加实施其他风险警示。具体内容详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告》(公告编号:2025-067)。

二、公司被实施其他风险警示后所采取的措施及进展情