证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-058

杭州天元宠物用品股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	林敏子	
电话	0571-86261705	0571-86261705	
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	
电子信箱	tydsb@tianyuanpet.com	tydsb@tianyuanpet.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,577,654,333.39	1,435,263,201.25	9.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,124,544.12	37,459,434.32	-46.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,927,294.05	30,458,990.11	-47.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,540,650.17	-115,195,974.63	115.23%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.31	-48.39%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.30	-46.67%
加权平均净资产收益率	1.04%	1.98%	-0.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,085,464,834.20	2,907,626,123.65	6.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,945,926,469.32	1,921,626,996.85	1.26%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,906	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	22,944,577.00	不适用	0
江灵兵	境内自然人	11.59%	14,711,269.00	11,033,452.00	不适用	0
杭州同旺投资有限公司	境内非国有法人	11.08%	14,063,662.00	0.00	不适用	0
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	0.00	不适用	0
薛雅利	境内自然人	5.54%	7,031,832.00	5,273,874.00	不适用	0
庆元新兹股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.66%	840,000.00	0.00	不适用	0
陕西席城宠物食品有限公司	境内非国有法人	0.47%	600,000.00	0.00	不适用	0
聂新旺	境内自然人	0.35%	450,000.00	0.00	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.33%	418,105.00	0.00	不适用	0
刘超见	境内自然人	0.32%	405,500.00	0.00	不适用	0
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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东聂新旺通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 450,000 股公司股份；刘超见通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 405,500 股公司股份。					

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

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半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

截至 2025 年 3 月，公司、湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司办理完成在浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司星桥支行开立的账号为 201000318061896、在浙商银行股份有限公司杭州临平支行开立的账号为 3310010210120100412595 以及在中国银行股份有限公司杭州市城北支行开立的账号为 372781770603 的募集资金专户注销手续，并将上述专户未使用募集资金及产生的利息净额分别转入公司在中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、浙商银行股份有限公司杭州临平支行开立的募集资金专项账户进行存放管理。上述募集资金专户注销后，公司就该等募集资金专户与保荐机构及相关银行签署的募集资金监管协议相应终止。

2025 年 2 月 19 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，同意公司为“天元宠物越南宠物笼具项目”开立募集资金专户；2025 年 12 月，本公司开立了相关募集资金专户。2026 年 2 月，公司、公司全资子公司越旺越南有限责任公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司河内分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；2026 年 3 月，因实际业务需要，上述各方重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照协议约定履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙商银行股份有限公司临平支行	3310010210120100412468	5,957,305.97	募集资金专户，活期
交通银行股份有限公司临平支行	304083360013000693863	2,147,891.87	募集资金专户，活期
杭州联合农村商业银行股份有限公司九堡支行	201000319653246	811,646.02	募集资金专户，活期
中国农业银行股份有限公司杭州新城支行	19015401040033907	1,574,658.70	募集资金专户，活期
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801014102564752	933,549.57	募集资金专户，活期
浙商银行股份有限公司杭州临平支行	3310010210120100441017	5,288,827.55	募集资金专户，活期
中国农业银行股份有限公司杭州新城支行	19015401040047535	49,415,237.83	募集资金专户，活期
中国农业银行股份有限公司河内分行	5200001411	2,020,794.03	募集资金专户，活期（美元资本金账户）
中国农业银行股份有限公司河内分行	5200006421	1,339,190.17	募集资金专户，活期（越南盾结算账户）
中国农业银行股份有限公司河内分行	5200001421	-	募集资金专户，活期（美元结算账户）
合计	-	69,489,101.71	-

截至 2026 年 6 月 30 日，除前述存放于账户的活期存款外，公司已使用募集资金购买结构性存款 59,800 万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目实施进展较慢的说明

1、产品技术开发中心建设项目、电子商务及信息化建设项目

报告期内，“产品技术开发中心建设项目”推进较为缓慢，主要原因为自该项目立项以来，行业市场、公司全球业务布局及内部研发体系均出现较大变动。公司通过现有园区改造，已建成独立实验室、检测区及试制车间，配套研发人员与核心设备，现有研发条件已达到原可研设定的建设目标，新建研发中心不再具备实施必要性。为优化募集资金配置、提升资金使用效益，公司拟终止该项目。

报告期内，“电子商务及信息化建设项目”推进较为缓慢，主要原因为受外部市场环境、国际贸易形势等多方面因素影响，公司结合当期经营实际情况统筹安排募集资金使用。鉴于该项目无法直接产生经济效益，从稳健经营和资金安全角度出发，公司短期内继续延缓了该项目的实施进度。同时综合项目当前实际推进现状与外部市场环境，为保障项目落地质量、提升募集资金使用效益，公司经审慎研判，拟对该项目实施延期。

2、天元宠物越南宠物笼具项目

项目原计划取得土地之日起 2 个月完成土地勘察，4 个月后开始建设，计划建设期 2 年，2 年后完成建设并投产。2024 年 10 月，公司股东大会审议通过募集资金变更相关议案后，公司开始推动越南子公司的设立及项目建设用地的落实等前期筹备工作。2025 年，受美国相关贸易政策变化影响，公司审慎放缓越南建设用地谈判进度，拟结合美国对中国及东南亚地区关税政策走向，进一步论证优化项目实施方案。截至本报告披露日，项目用地已落实，公司及越旺越南有限责任公司已会同保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司河内分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，后续将加紧推进项目实施。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

产品技术开发中心建设项目、电子商务及信息化建设项目无法单独核算效益的原因说明：作为公司整体运营体系的一部分，产品技术开发中心建设项目可以满足公司商品出口和电商业务发展的需求，进一步提高公司的产品定制化与自主开发能力，加强产品质量检测力度，电子商务及信息化建设项目有利于公司打造电子商务营销网络，完善电商业务布局，增加线上收入，优化公司利润结构。公司对这两个募投项目不按照产品核算利润，故无法有效单独核算其效益。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2026 年半年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2026 年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2026 年半年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

（七）用闲置募集资金进行现金管理情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款的余额为 59,800.00 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

产品名称	产品性质	受托银行	投资金额	产品期限
结构性存款	存款类产品	浙商银行股份有限公司杭州分行	5,000.00	2026.06.10 至 2027.01.11
结构性存款	存款类产品	浙商银行股份有限公司杭州分行	2,400.00	2026.05.26 至 2027.01.11
结构性存款	存款类产品	浙商银行股份有限公司杭州分行	16,000.00	2025.10.17 至 2026.07.15
结构性存款	存款类产品	浙商银行股份有限公司杭州分行	16,400.00	2026.05.26 至 2027.01.11
结构性存款	存款类产品	浙商银行股份有限公司杭州分行	2,900.00	2025.10.27 至 2026.07.15
结构性存款	存款类产品	浙商银行股份有限公司杭州分行	4,000.00	2026.05.26 至 2027.01.11
结构性存款	存款类产品	中信银行股份有限公司杭州分行	2,700.00	2026.03.01 至 2026.09.01
结构性存款	存款类产品	中信银行股份有限公司杭州分行	10,400.00	2026.04.21 至 2026.10.18
合计			59,800.00	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2026 年半年度，公司未发生募投项目变更的情况。

1、变更募集资金投资项目情况表

《变更募集资金投资项目情况表》表详见本报告附件 2。

2、变更募集资金投资项目情况及原因说明

2024 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》，具体情况如下：

（1）募投项目变更原因

公司原计划通过湖州天元技术改造升级项目、杭州鸿旺生产基地建设项目扩大公司猫爬架和电子类宠物用品产能，2019 年至 2021 年，公司猫爬架收入分别为 2.40 亿元、3.48 亿元和 4.02 亿元，复合增长率为 29.52%。由于猫爬架产品的生产工艺相对复杂，公司采取自主生产为主、外协生产为辅的生产模式。上述项目立项时，出于对猫爬架等订单需求的不断扩大，公司对于相关产能也有了更高要求的预期，公司计划通过该等募投项目的实施，增加猫爬架的自产产能，进一步提升猫爬架的市场占有率，并增加部分电子类宠物用品产能。2022 年年底以来，公司根据海外客户如欧美、澳洲的部分主要客户的订单意愿，逐渐将猫爬架等宠物用品的新增产能向东南亚、波兰及全球其他地区转移。由此，公司在柬埔寨的猫爬架产能逐步扩大，并开始建设宠物窝垫产能，同时陆续在波兰、越南等地投资建设宠物用品生产基地。2023 年 4 月，公司在波兰设立子公司波兰欧哈那有限公司，在波兰建设宠物用品猫爬架生产基地；2023 年 8 月，公司在越南设立子公司越南天元越旺有限公司，在越南投资建设铁制宠物用品生产基地。公司认为，继续实施上述两个募投项目已无必要性。经充分可行性论证，公司将“湖州天元技术改造升级项目”“杭州鸿旺生产基地建设项目”变更为“天元宠物越南宠物笼具项目”。

（2）募投项目终止原因

天元物流仓储中心建设项目原拟在杭州余杭经济开发区建设物流仓储中心，在现有仓储容量的基础上升级搭建智能化的物流仓储体系，预计建设期为 24 个月，原计划建成时间为 2024 年 11 月。2022 年以来，公司国内宠物食品业务已形成较大销售规模，国内宠物食品产品的物流仓储只设在杭州，其在运输成本、运输半径、人工成本等方面的优势将不明显，因此公司已逐步在浙江嘉善、安徽安庆等地租赁仓库，以扩大产品配送范围，优化物流成本和效率，目前境内仓储已能满足当前业务规模。公司认为，继续实施上述募投项目已无必要性。

天元物流仓储中心建设项目终止后，剩余募集资金将继续存放于相应的募集资金专户。公司将围绕宠物行业主业积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定合适的投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审批程序，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。

3、变更后的募集资金投资项目的实施进展

天元宠物越南宠物笼具项目原计划取得土地之日起 2 个月完成土地勘察，4 个月后开始建设，计划建设期 2 年，2 年后完成建设并投产。2024 年 10 月，公司股东大会审议通过募集资金变更相关议案后，公司开始推动越南子公司的设立及项目建设用地的落实等前期筹备工作。2025 年，受美国相关贸易政策变化影响，公司审慎放缓越南建设用地谈判进度，拟结合美国对中国及东南亚地区关税政策走向，进一步论证优化项目实施方案。截至本报告披露日，项目用地已落实，公司及越旺越南有限责任公司已会同保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司河内分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》，并加紧推进项目实施。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目导致无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、境外项目的募集资金使用管理措施

为确保公司投资于境外项目的募集资金的安全及使用规范，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包含但不限于以下措施：

（一）在境外当地银行设立募集资金专户，并与境外子公司、保荐机构中信证券股份有限公司及银行签署相关四方监管协议，对募集资金进行专户存储；

（二）按照项目资金使用规划进行投入，并按照公司相关规定设置多层级审核的专户对外支付流程并严格执行；

（三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；

（四）保荐机构中信证券股份有限公司采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单、查阅相关会议资料、访谈相关人员等方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督。

报告期内，公司严格落实各项管控措施，有效保障用于境外项目投资的募集资金安全，规范募集资金使用管理。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司自查发现：前期部分闲置募集资金现金管理授权期限届满后，公司未及时赎回理财，对超期理财事项未及时履行董事会审议及信息披露程序。知悉该事项后，公司立即启动整改工作，第一时间完善董事会补充审议流程、履行信息披露义务，并主动向监管机构如实汇报相关情况、报备整改方案，所有整改工作已于 2026 年 2 月完成。为筑牢募集资金管理内控防线，报告期内公司组织董事、高级管理人员及财务部、董事会办公室、内审部等部门相关人员开展募集资金监管法规专项合规培训，杜绝同类事项再次发生。

截至本报告期末，相关整改工作已全部完成。除上述情况外，公司募集资金存放、管理与使用不存在违规情形，募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。

附件 1：《募集资金使用情况对照表》

附件 2：《变更募集资金投资项目情况表》

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日

附件 1：

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位：杭州天元宠物用品股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额		100,717.30	本报告期投入募集资金总额			5,531.11				
报告期内变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额		46,010.75	已累计投入募集资金总额			40,436.29				
累计变更用途的募集资金总额比例		44.69%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.湖州天元技术改造升级项目	是	5,081.90	0.00				已终止并变更投向	不适用	不适用	是
2.杭州鸿旺生产基地建设项目	是	23,514.22	2,161.86		2,161.86	100.00%	已终止并变更投向	不适用	不适用	是
3.天元物流仓储中心建设项目	是	19,035.16	458.67		458.67	100.00%	已终止	不适用	不适用	是
4.产品技术开发中心建设项目	否	4,991.91	4,991.91		881.18	17.65%	2026.11.18	不适用	不适用	否
5.电子商务及信息化建设项目	否	6,335.25	6,335.25	24.69	1,268.14	20.02%	2026.11.18	不适用	不适用	否
6.天元宠物越南宠物笼具项目	否[注 1]	—	26,500.00	5,506.42	5,506.42	20.78%	2027.05.31	不适用	不适用	否
7.暂时闲置的募集资金	否[注 2]	—	18,510.75							
承诺投资项目小计		58,958.44	58,958.44	5,531.11	10,276.27					
超募资金投向										
补充流动资金	—				25,000.00	—	—	—	—	—
回购股份	—				5,160.02	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—				30,160.02	—	—	—	—	—
合计	-	58,958.44	58,958.44	5,531.11	40,436.29	-	-	-	-	-
[illegible]										
[illegible]										
[illegible]										
[illegible]										
[illegible]										
[illegible]										

[注 1]:2024 年募投项目变更后新增项目；

[注 2]:天元物流仓储中心建设项目终止后，剩余募集资金将继续存放于相应的募集资金专户。公司将围绕宠物行业主业积极挖掘具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定合适的投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定，履行相应的审批程序，尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。

附件 2：

变更募集资金投资项目情况表

2026 年半年度

编制单位：杭州天元宠物用品股份有限公司　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
天元宠物越南宠物笼具项目	1.湖州天元技术改造升级项目 2.杭州鸿旺生产基地建设项目	26,500.00	5,506.42	5,506.42	20.78%	2027.05.31	不适用	不适用	否
暂时闲置的募集资金	天元物流仓储中心建设项目	18,510.75							
合计	-	45,010.75	5,506.42	5,506.42	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		详见本专项报告四之说明							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		详见本专项报告四之说明							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-059

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《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》的规定，现将杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2042 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,250.00 万股，发行价为每股人民币 49.98 元，共计募集资金 112,455.00 万元，扣除承销和保荐费用 8,996.40 万元后的募集资金为 103,458.60 万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,741.30 万元后，公司本次募集资金净额为 100,717.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕626 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	100,717.30
截至期初累计发生额	项目投入	B1	34,905.18
	利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额	B2	5,824.17
本期发生额	项目投入	C1	5,531.11
	利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额	C2	618.07
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,436.29
	利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额	D2=B2+C2	6,442.24
应结余募集资金		E=A-D1+D2	66,723.25
实际结余募集资金		F	66,748.91
其中：募集资金账户			6,948.91
其中：结构性存款			59,800.00
差异		G=E-F	-25.66[注]

注：实际结余募集资金高于应结余募集资金部分系部分发行费用尚未支付；

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。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州天元宠物用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户：2022 年 11 月，本公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州临平支行、杭州联合农村商业银行股份有限公司九堡支行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、浙商银行股份有限公司杭州临平支行、中信银行股份有限公司杭州临平支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》；2022 年 11 月，本公司及湖州天元宠物用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司星桥支行签订了《募集资金四方监管协议》；2022 年 11 月，本公司及杭州鸿旺宠物用品有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司杭州临平支行、中国银行股份有限公司杭州城北支行签订了《募集资金四方监管协议》。

2023 年 6 月，为方便账户管理，公司办理完成在中信银行股份有限公司杭州临平支行开立的账号为 8110801013002554882 的募集资金专户注销手续，并将该专户结余利息并入其他超募资金专户进行存放管理。上述募集资金专户注销后，公司与中信银行股份有限公司杭州临平支行、中信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2024 年 9 月 29 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，并于 2024 年 10 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》：将“产品技术开发中心建设项目”和“电子商务及信息化建设项目”的预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 11 月 18 日延期至 2026 年 11 月 18 日；将“湖州天元技术改造升级项目”“杭州鸿旺生产基地建设项目”变更为“天元宠物越南宠物笼具项目”；终止“天元物流仓储中心建设项目”建设，剩余募集资金暂时存放于募集资金专户；本次募集资金投资项目调整后，公司将根据实际情况收回湖州天元宠物用品有限公司、杭州鸿旺宠物用品有限公司未使用募集资金及产生的利息净额，并将上述未使用募集资金及产生的利息净额继续存放于公司募集资金专户进行管理，由公司开立募集资金专户并与商业银行以及中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

2025 年 1 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》。同月，本公司开立了相关募集资金专户，连同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、浙商银行股份有限公司杭州临平支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述提案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，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 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 年第三次临时股东会”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 9 月 10 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

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此通知。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 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 9 月 14 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 9 月 14 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 9 月 10 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 年第三次临时股东会，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	《关于部分募投项目重新论证并延期、调整内部投资结构，部分募投项目终止的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订（公司章程）的议案》	√			
3.00	《关于修订（对外投资管理制度）的议案》	√			
4.00	《关于制定（财务资助管理制度）的议案》	√			
5.00	《关于制定（委托理财管理制度）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:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-060

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于部分募投项目重新论证并延期、调整内部投资结构，部分募投项目终止的公告

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 8 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期、调整内