

Disclosure

信息披露 /336

◎2026年8月28日 星期五 上海證券報

(上接 335 页)

单位:人民币万元						
序号	募投项目实施项目	承诺投资总额	调整后投资总额	已使用募集资金投资金额	募集资金投资进度	项目达到预定可使用状态日期
1	湖州天元宠物研发中心项目	5,081.00	0	0	-	已终止并变更投向
2	杭州湾全产业链智能制造项目	23,514.22	2,361.96	2,361.96	100%	已终止并变更投向
3	天元宠物食品中建设项项目	19,038.16	462.67	462.67	100%	已终止
4	产品包装及研发中心建设项目	4,591.31	4,591.31	881.18	1725%	拟未投产
5	宠物服务及宠物电商运营项目	6,326.26	9,326.25	1,294.14	20302%	延期至2028.11.17
6	天元宠物智能宠物用品项目(注1)	-	20,500.00	5,506.42	2676%	2022.06.31
7	宠物训练基地项目(注1)	-	10,510.75	-	-	-
合计		58,566.44	58,566.44	10,276.22	-	-

(注1):2024 年募投项目变更后新增项目;
(注2):天元宠物食品研发中心建设项目终止后,剩余募集资金继续存放于相应的募集资金专户。
三、募集资金专户存储情况
截至 2026 年 6 月 30 日,公司有 10 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

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(湖州平安支行)	331010102101200142689	5,567,356.97	募集资金专户,活期
交通银行股份有限公司(湖州平安支行)	3040603001300006963	2,147,891.87	募集资金专户,活期
杭州湾全产业链智能制造项目(湖州九丰支行)	201003219633246	811,646.02	募集资金专户,活期
中国农业银行股份有限公司(湖州新城市支行)	19015401000032807	1,574,064.70	募集资金专户,活期
中国银行股份有限公司(湖州分行)	811080101410264762	933,549.07	募集资金专户,活期
浙商银行股份有限公司(湖州平安支行)	331010101201001441017	5,288,822.76	募集资金专户,活期
中国农业银行股份有限公司(湖州新城市支行)	19010540100009135	40,415,222.92	募集资金专户,活期
中国农业银行股份有限公司(湖州分公司)	50001004000004736	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(湖州分公司)	52000004621	1,329,100.17	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(湖州分公司)	52000016421	-	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 59,800.00 万元。

四、本次募集资金再行延期、调整内部投资结构的募投项目的基本情况及其原因
(一)项目基本情况
“电子商务及信息化建设项目”预计总投资金额及拟投入募集资金为 6,335.26 万元。项目具体包括两部分内容,一是建设公司的电子商务运营系统,提高线上收入占比,优化公司的渠道结构;二是建设公司的信息化体系,提高各部门协同工作效率与公司治理水平。

(二)项目延期的原因
“电子商务及信息化建设项目”是公司基于行业发展趋势、业务需要以及公司发展战略等确定的募投项目,已经在前期经过充分的可行性论证。但项目实际推进过程中,募集资金投入期限时点晚于原规划进度,叠加国内外宏观经济波动、国际贸易环境多变等多重外部因素的影响,项目整体建设进度未达预期。

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,拟对本次项目实施延期。

(三)项目募集资金监管情况
根据《上市公司募集资金监管规则》(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)等相关规定,鉴于“电子商务及信息化建设项目”预计无法在前次调整后的计划期限内达到预定可使用状态,且截至 2026 年 6 月 30 日,该项目募集资金投入金额未达到计划金额的 50%,公司对该项目的可行性进行了重新论证,具体情况如下:

1.项目延期的必要性
“电子商务及信息化建设项目”为结合公司业务发展、中长期战略规划的配套经营类非生产型募投项目,公司作为产品品类繁多、SKU 数量庞大、渠道结构多元、业务主体众多的宠物用品企业,各业务环节涉及营销、订单、供应链、仓储、生产、研发、财务等全价值链场景,项目通过搭建集成化业务信息系统,破解跨系统信息孤岛,实现全业务链条贯通与产销协同。一方面,有利于提升公司信息数据采买的及时性、准确性与完整性,提高各职能部门间的协同运作水平与信息流转紧密度,充分发挥各业务板块之间的协同效应,全面提升公司作为宠物消费品的重要增长极;另一方面,可充分适配公司产品品类拓展、市场规模扩大的发展态势,为海内外业务持续拓展、多渠道布局提供稳定可靠的信息支持,进一步增强公司综合竞争实力,为高质量、可持续发展提供坚实保障。

2.项目延期的可行性
(1)行业信息数据日益成为项目实施提供保障
随着互联网及电子商务技术的持续演进,宠物行业信息化建设在技术研发、系统集成、平台运营及数据管理等方面积累了丰富的实践经验,能够针对宠物用品行业在品类多、渠道多、多场景的业务特点,定制开发适配企业实际需求的个性化功能模块。同时,围绕宠物行业 B2B、B2C 及全渠道运营的第三方信息技术服务商持续成熟,形成了深入垂直领域、专业性强、针对性突出的信息技术服务体系,能够为企业提供涵盖供应链管理、渠道整合、数据中台建设等方面的全方位技术咨询与专业服务支持。近年来,我国宠物行业正处高速增长期,线上渠道已成为宠物消费品的重要增长极,行业信息化建设服务体系日趋完善,数字化治理工具在仓储物流、客户管理、供应链管理等环节的应用已较为成熟。因此,本项目的实施具备稳固的行业技术支撑,能够有效依托现有技术积累与服务生态,有效支撑天元宠物信息化平台的升级建设。

(2)公司具备完备的信息化基础设施
公司近年在数字化建设方面持续投入,已在业务领域形成较为扎实的信息化基础。产品研发端,公司依托自有研发设计体系,围绕宠物行业 IT 智慧与消费偏好持续研发产品数据资产,智能宠物用品已实现、喝、喂、洁、行等核心场景形成产品布局,产品开发部门引入 AI 工具赋能产品创新,将 AI 技术全面应用于产品设计、视觉设计、产品推广等环节,实现产品创新、降本增效的突破;国际供应链协同 WGSN 等全球领先机构合作,作为产品创新链;渠道与营销端,公司引入“它品”数字化运营平台精准营销推广,致力于构建多渠道融合的一中台,并通过 CDP(客户数据平台)打通交易与互动数据,建立多端客户标签体系;B2B 业务线上化能力显著增强。同时,公司与微软软件、华为云、MagicUI 等厂商展开合作,积极提供供应链、生产、仓储等方面的信息化系统建设,探索集成供应链与数字化生产管理模式的落地应用。因此,公司在产品研发、渠道整合、供应链协同及生产管理等各业务领域均积累了较为丰富的数字化转型升级经验,数字化基础与建设经验为本项目的实施提供了坚实的保障。

(3)公司具备坚实的信息化人才基础
公司在信息化人才队伍建设方面已形成较为扎实的储备,能够为本项目建设提供有效的人力资源保障。在组织保障方面,公司高度重视数字化建设的顶层设计与组织推动,由公司分管负责人担任信息化建设项目总负责人,统筹推进信息化建设。在人才培养层面,公司建立涵盖各层级员工的系统化人才培养体系,设立专项人才培养计划,持续培养具备多元化、高素质的管理人才。在专业技术力量层面,公司已组建起一支熟悉宠物行业运营流程且具备信息技术应用能力的复合型人才队伍,并累计培养软件骨干 66 名,在信息系统开发、运维及迭代升级方面积累了较为丰富的技术经验。在外部资源协同方面,公司积极对接行业领先的数字化服务商,先后与百胜软件合作启动 B2+ 数字化平台建设,与阿里云建成数字化创新联合实验室,借助 MagicUI 推进搜索大数据的应用,在供应链数字化、全渠道营销及仓储及数据智能分析等领域积累了切实可行的项目实施经验。此外,公司所在地杭州市作为全国电子商务与数字经济高地,相关人才储备充足、产业配套体系完善,为公司信息化团队的建设和完善提供了有利的外部环境。综上,公司较为坚实的信息化人才基础,能够为本项目的顺利实施提供充分支持。

3.项目风险防范分析及控制措施
(1)项目风险防控
①项目实施风险
随着公司信息化系统的推进,各部门原有工作流程和协同方式将不可避免地产生变化,员工对信息化系统要一定的时间去学习适应,并逐渐养成使用习惯。然而,公司不同部门、不同层级的员工对本次信息化系统提升的内部及数据程度不可预估的存在偏差,若普遍对本次信息化系统建设得不到更好的应用,最终导致信息化系统的实现的功能被大大削弱,从而影响到公司的正常生产经营,为公司未来信息化运营增加一定的风险。
②信息安全风险
高效的计算机信息管理系统能使公司在优化内部组织结构、提高管理效率的同时,向客户提供所需的宠物产品信息与物流服务,使客户及时调整其运营与采购策略,在宠物用品市场竞争中占据主动。电子商务及信息化管理平台是支撑本公司提供综合宠物用品服务、全渠道运营管理、客户管理与结算等职能的关键,是现代宠物产业安全高效运转的重要保障,是公司的“中枢神经系统”。然而,公司整个信息系统的复杂、节点众多,因此存在计算软硬件发生故障、系统遭到黑客攻击、信息资源安全受到威胁、跨平台数据整合不畅及采购后系统兼容性不足等风险,会对公司的生产经营产生影响。

③人才流失风险
本次信息化项目建设及维护管理需要稳定且高水平的技术团队,信息人员需要软件开发、各部门的职能协调、管理技术等都要有一定的技术知识储备,从而在公司未来发展中不断进行升级,以满足公司动态发展需求。目前行业内各企业对外人才需求巨大,人力资源竞争日趋激烈,如果其他企业通过高薪等手段挖走公司核心信息技术人员,将给公司造成巨大损失,给公司正常经营造成一定阻碍。因此,公司

本项目或将面临一定的人才流失风险。
(2)风险管理
①针对项目实施风险的措施
针对项目实施风险,公司将针对各个部门的人员进行信息系统优点的介绍和普及,使公司员工认识到信息化是方便管理、降本增效的系统工程;其次公司在实施信息系统规划前,详尽的调研各部门的实际需求,并开发出合适的模块,使信息系统更加实用高效;最后公司应制订完善的信息化实施规划和培训计划,加强运营人员的培训工作,不断提高全体员工对信息系统原理、运营和维护的认知,提升工作效率。

②针对信息系统风险的措施
针对信息系统风险,公司将通过购置、开发先进的软件系统提升公司信息平台运行可靠性,通过大数据、数据备份、访问控制、身份识别、权限管理、数据备份等多层次措施保障计算机信息系统及信息资源的安全运行。
③针对人才流失风险的措施
针对人才流失风险,公司将不断加强信息技术人才的引进,完善信息化管理方式的激励机制。一方面,公司为员工制定职业发展计划,定期对员工进行培训,增强员工的信息技术水平。另一方面,公司制定了合理的、具有市场竞争力的薪酬制度、股权激励制度、员工福利等激励制度,减少人才流失打造一支稳定的信息技术队伍,保持公司的高信息化水平。对于核心人员,公司将与其签订保密协议,以防泄露相关商业机密。

4.重新论证的结论
经过重新论证,公司认为“电子商务及信息化建设项目”符合公司现阶段的发展需要和国家相关政策要求,仍具备投资的重要性和可行性,公司将继续实施该项目。公司将密切关注相关政策、市场环境变化并针对募集资金投资进行适时调整。
5.项目预计完成时间及延期后保障项目按期完成的相关措施
(1)项目预计完成时间:2028 年 11 月 17 日
(2)保障延期项目按期完成的相关措施
公司将针对拟募投项目的实施进度,积极协调人力、物力等资源配备,提高募集资金的使用效率,有序推进募投项目后续顺利实施;加强募集资金使用的监督管理,严格控制成本费用,根据公司业务发展和市场环境情况逐步加快募投项目建设,按照募集资金投资计划,完成募投项目建设。

(四)项目内部投资结构调整原因
项目自总投资规模保持 6,335.26 万元不变,仅对内部投资结构做优化调整,其中设备投入增加 3,067.31 万元,实施费用减少 3,091.88 万元,整体投入小幅调减 5.43 万元,基本预备费维持不变。结合“电子商务及信息化建设项目”的整体建设架构,为满足 ERP、SCM、MES 等核心业务系统,以及大数据平台、智能平台、应用平台等模块的建设实施需要,公司增加了服务器、存储、网络安全等硬件设备,及各类业务系统、产业互联网等相关软件购置投入;实施费用主要用于有云服务费租赁费用,依据项目实际需要,项目也将较多依托公有云租赁模式,因此相应调减租赁费、技术服务费、培训费等前期规划的实施费用;场地投入则结合厂房配套设施、系统集成需求适度调减。本次投资结构调整,有助于夯实公司自有数字化基础,保障业务数据安全,适配公司产品多类、多渠道的全球化经营业务需要。
(五)项目内部投资结构调整情况
在“电子商务及信息化建设项目”实施主体、实施方式等不发生变化的情况下,项目内部投资结构具体情况如下:

序号	工程或费用名称	调整前(万元)	调整后(万元)	调整(万元)
1	场地投入	222.00	216.57	-5.43
2	基本预备金	2,544.90	5,642.21	3,097.31
3	基本预备金	138.36	138.36	-
4	实施费用	3,430.00	282.12	-3,047.88
合计		6,335.26	6,335.26	-

(六)项目重新论证并延期、调整内部投资结构对公司的影响
本次“电子商务及信息化建设项目”的重新论证并延期、调整内部投资结构,是公司根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及项目的实际进展情况做出的审慎决策,未改变项目实施地点、实施主体、实施方式和投资总额,不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划,公司将继续加大募投项目建设进度的管理和监督,密切关注市场环境变化,保障项目的顺利实施,提高募集资金的使用效率。

5.本次拟终止的募投项目的基本情况及其原因
(一)项目基本情况
“产品技术开发生中心建设项目”由公司作为实施主体,于 2020 年完成项目备案,预计总投资金额及拟投入募集资金金额为 4,991.91 万元。该项目计划在公司杭州湖州新区实施,拟通过对公司产品技术开发部门进行硬件设备设施升级改造,并引进一批高素质的产品开发人员,提升公司定制化开发能力,降低研发投入。该项目预计建设期为 24 个月,预计建成时间为 2024 年 11 月。

公司于 2024 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》,将“产品技术开发生中心建设项目”的预计可达到使用状态日期由原定的 2024 年 11 月 18 日调整至 2026 年 11 月 18 日。前述调整已经 2024 年第三次临时股东大会审议通过。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司作为项目实施主体实际累计已投入 881.18 万元,尚未使用募集资金余额为 4,110.73 万元。项目自建已形成资产,后续将在公司相关业务中使用。

(二)项目终止的原因
自“产品技术开发生中心建设项目”立项以来,行业市场环境、公司全球业务布局及内部研发体系均已发生重大变化。当前,公司通过对现有园区实施改造,设置独立实验室、检测区及制剂车间,同时引进研发人员,配置自主研发设备,使得现有研发、检测及试验功能基本满足公司需求;公司现有研发团队规模、知识产权积累情况,亦已达到预期研发目标,原项目拟通过新建研发资产研发中心实现的建设目标已无法实施。综合考量公司现阶段主营业务发展重点,为进一步优化募集资金资源配置,提高闲置募集资金使用效益,公司决定终止上述项目实施。

(三)项目终止使用募集资金后续安排及使用计划
“产品技术开发生中心建设项目”终止后,剩余募集资金将存放于相应的募集资金专户。公司将继续严格履行主业合规披露盈利能力突出、发展前景良好的投资项目,待审慎研究并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,尽快实施新的募投项目,以提高募集资金使用效率。

(四)项目终止对公司的影响
公司本次终止“产品技术开发生中心建设项目”事项,是公司根据实际经营情况,当前市场环境以及未来发展规划作出的合理决策,有利于降低募集资金投资风险、优化资源配置,有效缓解公司生产经营活动遭受重大不利影响,有利于公司的长远发展,符合公司及全体股东的利益。公司也将采取相关保障措施,保证募集资金的安全、合理运用。
(五)项目终止对公司的影响
公司战略与 ESG 委员会审议意见
公司战略与 ESG 委员会于 2026 年 8 月 27 日审议通过了《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》,根据与 ESG 委员会认为:本次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,是依据募投项目实施情况以及公司实际经营发展战略、业务布局调整做出的审慎决定,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形,相关决策符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(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)和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的规定。公司战略与 ESG 委员会审议通过该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议意见
公司董事会于 2026 年 8 月 27 日审议通过了《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》,董事会认为:公司本次对募投项目的调整结合募投项目建设的实际情况,客观评价项目进展及等因素作出的审慎决定。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率,优化资源配置,符合公司战略规划、长远利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。董事会审议通过该议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。
6. 保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:天元宠物本次募投项目重新论证并延期、调整内部投资结构、部分募投项目终止事项已经公司战略与 ESG 委员会、董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。保荐机构对天元宠物本次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事项无异议。

八、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议;
2、第四届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议;
3、中信证券股份有限公司关于湖州天元宠物用品股份有限公司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核查意见。
特此公告。

湖州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2026-061

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

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 日召开了第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、公司治理制度变更情况

2026 年 6 月 11 日,公司第四届董事会第二十一次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》,董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件,同意将符合归属条件的 72 名激励对象,对合计 89.51 万股第二类限制性股票进行归属。截至 2026 年 7 月,公司已完成 72 名激励对象合计 89.51 万股第二类限制性股票的归属工作。鉴于上述变动,公司总股本由 12,690.28 万股变更为 12,779.79 万股,注册资本由人民币 12,690.28 万元变更为 12,779.79 万元。

二、经营范围变更原因

因实际业务开展需要,公司拟对经营范围作如下变更:
变更前经营范围:一般项目:日用杂品制造;日用化工产品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);服装制造;母婴用品制造;玩具制造;日用杂品销售;日用化工产品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;母婴用品销售;玩具销售;生物饲料研发;自有资金投资的资产管理服务;货物进出口;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);除依法须经批准的項目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

变更后的经营范围:一般项目:日用杂品制造;日用化工产品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);服装制造;母婴用品制造;玩具制造;日用杂品销售;日用化工产品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;母婴用品销售;玩具销售;生物饲料研发;自有资金投资的资产管理服务;货物进出口;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;宠物服务(不含动物诊疗);电子产品销售;家具销售(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

三、《公司章程》修订情况
基于前述变动,公司对《湖州天元宠物用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)中的注册资本、经营范围等条款进行了修订,详见拟修订《公司章程》修订对照表。
本次变更注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司董事会审议,并经由出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过后方可实施。董事会同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理变更注册资本、增加经营范围、修订《公司章程》工商变更登记及有相关备案等手续,授权期限自股东大会审议通过上述事项之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。

四、部分公司治理制度修订、制定的情况
为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》等法律法规、规范性文件的要求,公司结合实际情况,修订、制定了部分公司治理制度,制定、具体情况如下:

序号	制度名称	变更情况	是否经股东大会审议
1	《对外投资管理制度》	修订	是
2	《财务决策管理制度》	制定	是
3	《资金管理管理制度》	制定	是
4	《分公司管理制度》	制定	是

上述 1-3 项公司治理制度尚需提交公司董事会审议,并经股东大会审议通过后生效,第 4 项公司治理制度自公司董事会审议通过之日起生效。
五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。

湖州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

修订前条款		修订后条款
第六条公司注册资本人民币 12,690.28 万元。		第六条公司注册资本为人民币 12,779.79 万元。
第十六条 经营范围:一般项目:日用杂品制造;日用杂品销售;日用化工产品制造;日用化工产品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;母婴用品销售;玩具销售;生物饲料研发;自有资金投资的资产管理服务;货物进出口;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);除依法须经批准的項目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。		第十六条 经营范围:一般项目:日用杂品制造;日用杂品销售;日用化工产品制造;日用化工产品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;母婴用品销售;玩具销售;生物饲料研发;自有资金投资的资产管理服务;货物进出口;非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;宠物服务(不含动物诊疗);电子产品销售;家具销售(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)。许可项目:道路货物运输(不含危险货物);第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

除上述修订外,《公司章程》的其他条款保持不变。《公司章程》最终将以工商登记核准后的生效为准。

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2026-062

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于 2026 年半年度计提减值准备的公告

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”)根据《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》《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定,基于谨慎性原则,为真实、准确、客观反映公司财务状况、资产价值及经营成果,对截至 2026 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查和减值测试,对可能存在减值迹象的资产计提相应的减值准备,现将相关情况公告如下:

一、本次计提减值准备的范围概述
1.计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,为了更加准确、公允地反映公司截至 2026 年 6 月 30 日财务状况、资产价值及经营成果,并提升财务报表信息质量、反映款项、其他应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查,对可能存在减值迹象的资产进行了充分的评估和减值测试并谨慎计提减值准备。根据减值测试结果,管理层基于谨慎性原则,公司对可能存在减值损失的相关资产计提减值准备,对测试减值收回且已计提减值准备及达核销标准的其他资产的其他资产如下:

项目	2025 年 12 月 31 日	本期期初	其他计提	本期计提/转回	本期计提/转回	2026 年 6 月 30 日
一、计提减值准备的范围						
其中:应收账款坏账准备	894,870.34			894,870.34		
应收账款坏账准备	21,309,625.18	1,810,711.37		482,565.72	139,639.40	23,099,092.43
其他应收款坏账准备	2,079,095.16	279,072.48		2,079,072.48		2,422,007.23
长期股权投资减值准备	1,400,000.00	507,567.46		23,830.42		1,930,497.88
小计	25,334,801.29	2,609,152.22		1,287,469.60	194,143.14	26,566,964.41
二、计提资产减值准备的范围						
其中:存货计提减值准备	36,017,000.26	7,370,438.14		10,960,354.26	115,836.97	32,221,212.88
小计	36,017,000.26	7,370,438.14		10,960,354.26	115,836.97	32,221,212.88
合计	61,351,801.54	10,089,590.46		12,247,823.86	309,970.11	68,772,197.29

[注]计提减值与合并范围变更无关系变动影响。
二、本次计提减值准备的范围及依据
公司计提资产减值准备的范围及依据如下:
1、公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》,审计委员会认为:本次计提减值准备事项系基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司资产的实际状况,计提后 2026 年半年度财务报表公允价值更真实反映了公司资产状况及经营成果。

三、本次计提减值准备的审批程序
1、公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会审计委员会第十次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》,审计委员会认为:本次计提减值准备事项系基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司资产的实际状况,计提后 2026 年半年度财务报表公允价值更真实反映了公司资产状况及经营成果。

四、回购股份进展情况
2026 年 8 月 21 日,公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 720,000 股,具体内容详见公司于 2026 年 8 月 24 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2026-063)。

公司实际回购股份时间自 2026 年 8 月 21 日至 2026 年 8 月 26 日,通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 1,940,000 股,占公司总股本的 0.2964%,最高成交价格为 5.52 元/股,最低成交价格为 5.25 元/股,交易总金额为 10,476,516.00 元(不含交易费用)。

公司实际回购股份总金额已超过本次回购方案实施前股份资金总额下限,且不超过回购股份资金总额上限,公司本次回购股份方案全面实施完毕,回购期限自实施发布之日起提前届满。公司回购股份符合相关法律法规的要求,符合公司既定回购方案。

二、回购股份实施情况与回购股份不存在差异的说明
公司本次实际回购股份的数量、占总股本的比例、回购价格、使用资金总额以及回购实施期限等与公司第六届董事会第九次审议通过的回股份方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限,且不超过回购资金总额上限,本次回购方案实施完毕。公司回购股份实施情况符合披露的回购方案及相关法律法规的要求。

三、回购股份实施不对公司的影响
公司本次回购股份不会对公司的财务、经营、研发、债务履约能力等方面产生重大影响。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励,有利于维护全体股东权益,增强投资者信心,进一步建立公司长效激励机制,提升企业凝聚力和核心竞争力,促进公司健康可持续发展。本次回购实施完成后,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会改变公司的上市公司地位,公司股权结构仍符合上市条件。

四、回购实施期间相关买卖公司股票情况
自公司首次披露回购股份事项之日起至本次披露公司股份回购结果暨股份变动公告前一日,公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、提议人及其一致行动人不存在买卖公司股份的情况。

果,相关审批程序合法合规,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。会议同意将该方案提交董事会审议。

2、公司于 2026 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》,董事会认为:本次计提减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》等相关规定,公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。

四、本次计提减值准备对公司的影响
公司 2026 年半年度计提各项减值准备 10,068,590.46 元,转回 804,870.34 元。在上述计提及转回中,影响当期损益的项目具体为:应收账款坏账准备转回 804,870.34 元,应收账款计提减值准备 1,810,711.37 元,其他应收款计提减值准备 379,873.49 元,长期应收款计提减值准备 607,567.46 元,存货跌价准备计提 7,370,438.14 元。上述各项共导致公司 2026 年半年度利润总额 9,263,720.12 元。本次计提减值准备及资产核销事项符合《企业会计准则》和相关法律法规,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

五、备查文件
1、第四届董事会第二十三次会议决议;
2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议。
特此公告。

湖州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026 年 8 月 28 日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2026-057

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议基本情况
杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 8 月 17 日通过电话的方式发送至全体董事,会议于 2026 年 8 月 27 日在浙江省杭州市临平区广桥大街 291 号天元宠物研发中心 9 号楼召开,采取现场会议和电话会议相结合的方式,现场表决提案。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人(其中:董事曹胜利、李俊、张朝以通讯方式出席会议),会议由公司董事长李朝先主持,公司党委书记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、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
会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于 2026 年半年度报告》及其摘要的议案
经与会董事审议,董事会认为:公司 2026 年半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 2026 年半年度经营的实际状况,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: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《2026 年半年度报告》(公告编号:2026-058)及 2026 年半年度报告摘要(公告编号:2026-059)。(2026 年半年度报告摘要)同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
2、审议通过《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》的议案
经与会董事审议,董事会认为:公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况,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,报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2026 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情形,各类关联交易均大为正常经营往账。

本议案已经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果: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《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-059)。
3、审议通过《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
经与会董事审议,董事会认为:公司 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》的内容真实、准确、完整,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,不存在虚假记载或者重大遗漏;2026 年半年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情形,各类关联交易均大为正常经营往账。
本议案已经公司独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会审议通过。
表决结果: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《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金