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。

重要内容提示：

1、投资种类：投资的产品为安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的现金管理类产品。投资产品不得用于质押。

2、投资金额：在确保不影响公司募集资金投资项目正常建设进度和募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理。该额度是募集资金现金管理上限金额，公司将根据募集资金实际闲置情况进行现金管理，并依据募投项目实施进度，随时对所购投资产品进行赎回以满足项目资金使用需求。本次审议的额度自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。

3、风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，虽然拟投资的产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济等各种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

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》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及募集资金投资项目计划正常开展的前提下，使用最高额不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）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范围内资金可循环滚动使用；同时，授权公司法定代表人及其授权代理人在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关协议及文件，由公司财务部负责组织实施。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。现将有关情况公告如下：

一、本次募集资金基本情况

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），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。减除发行费用11,737.70万元（不含增值税）后，募集资金净额为100,717.30万元。

2022年11月14日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司已将扣除保荐承销费（不含增值税）后的募集资金103,458.60万元划至公司募集资金专户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"天健验〔2022〕626号"《验资报告》对公司截至2022年11月15日的募集资金到位情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目及超募资金情况

根据《杭州天元宠物用品股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额
1	湖州天元技术改造升级项目	5,081.90	5,081.90
2	杭州鸿旺生产基地建设项目	23,514.22	23,514.22
3	天元物流仓储中心建设项目	19,035.16	19,035.16
4	产品技术开发中心建设项目	4,991.91	4,991.91
5	电子商务及信息化建设项目	6,335.25	6,335.25
合计		58,958.44	58,958.44

公司首次公开发行股票募集资金净额为100,717.30万元，其中超募资金为41,758.86万元。

根据公司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审议通过，并经公司2024年第三次临时股东大会批准的《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的议案》，公司将募投项目进行调整，调整后，公司将"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"，剩余募集资金将暂时存放于募集资金专户，公司将积极筹划、审慎研究讨论确定合适的投资项目。具体内容详见披露于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期、变更及终止的公告》（公告编号：2024-087）。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、现金管理的目的

鉴于募集资金投资项目的建设需要一定的周期及公司终止部分募集资金投资项目后尚未确定具体投向，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在一定时间内将出现部分闲置的情况。为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常运作以及募集资金投资项目建设的情况下，公司结合实际情况，计划合理利用闲置募集资金进行现金管理，以更好实现公司资金的保值增值。

2、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，并对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品为安全性高、流动性好、保本且投资期限最长不超过12个月的现金管理类产品。投资产品不得用于质押。

3、投资额度、资金来源及投资期限

在不影响公司正常运作以及募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，该额度是募集资金现金管理上限金额，公司将根据募集资金实际闲置情况进行现金管理，并依据募投项目实施进度，随时对所购投资产品进行赎回以满足项目资金使用需求。

本次审议的额度自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，不得影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

4、投资实施方式

上述事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过后，在有效期和额度范围内，董事会授权公司法定代表人及其授权代理人在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关协议及文件，由公司财务部负责组织实施。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。并对前次授权截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。

5、现金管理收益分配

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

6、信息披露

公司将按照《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》等相关要求，及时履行信息披露义务。

7、关联关系说明

公司将向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司对暂时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属于短期低风险保本型产品（投资产品期限不得超过12个月），但金融市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，虽然拟投资的产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济等各种因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险；

（3）相关工作人员的操作和监控风险；

（4）除上述风险外，投资风险还包括产品发行方提示的认购风险、政策风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、募集失败风险、再投资/提前终止风险及其他不可抗力风险等。

2、风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，将谨慎筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的安全性高、流动性好的保本型产品；

（2）公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（3）公司内审部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况进行日常审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（4）公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金实施实时动态监控，切实保障募集资金安全与规范使用；

（6）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，履行好信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，提高募集资金的使用效率，以更好实现公司资金的保值增值，符合全体股东的利益。

六、履行的审议程序及意见

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：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，符合《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》的相关规定。

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》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营及募集资金投资项目计划正常开展的前提下，使用最高额不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）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范围内资金可循环滚动使用，并对前次授权截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；同时，授权公司法定代表人及其授权代理人在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关协议及文件，由公司财务部负责组织实施。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过，相关决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》以及《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（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务（2025年修订）》等相关法规的规定。该事项不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对天元宠物实施该事项无异议。

七、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、中信证券股份有限公司关于杭州天元宠物用品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

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年第一次临时股东会

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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（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2月25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2月25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2月11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	《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√

2、提案审议与披露情况

上述提案1.00、提案2.00、提案3.00已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年1月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的相关公告；提案4.00、提案5.00已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

3、特别提示及说明

（1）上述提案1.00、提案2.00、提案3.00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）拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东需对提案1.00、提案2.00、提案3.00回避表决。提案4.00属于关联交易事项，关联股东需回避表决。

（3）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年第一次临时股东会"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2月12日（星期四）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

1、第四届董事会第十四次会议决议；

2、第四届董事会第十五次会议决议。

特此通知。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026年2月9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2月25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2月25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2月12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年第一次临时股东会，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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
5.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			

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：2026-006

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。

重要内容提示：

1、交易概述：鉴于杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）出口业务占销售收入比重较高，且主要采用美元等外币结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响已日益显著。为有效规避和对冲汇率波动带来的不利影响，保障公司经营稳定性，公司拟与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展不超过8,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万美元，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品。该事项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

2、已履行的审议程序：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》，该议案尚需提交公司股东会审议。

3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务，以日常生产经营为基础，与公司实际业务需求相匹配，核心目的为规避、防范汇率及利率波动风险，不进行以单纯盈利为目的的外汇交易。需特别说明的是，该业务开展过程仍存在包括但不限于市场风险、履约风险、内部控制风险、客户违约风险等相关风险，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务的基本情况

1、开展外汇套期保值业务的目的

公司出口业务占销售收入比重较高，且主要采用美元等外币结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响已日益显著。为有效规避和对冲汇率波动带来的不利影响，保障公司经营稳定性，公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响，增强公司财务稳健性。本次外汇套期保值业务的资金规模与公司实际业务需求相匹配，资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

2、交易金额

公司拟与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展不超过8,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司预计外汇套期保值业务动用的交易保证金和权利金上限不超过500万美元。

3、交易方式

（1）交易场所：公司拟与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

（2）交易品种：公司拟开展外汇套期保值业务的交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品。

（3）交易涉及的币种：公司拟开展的外汇套期保值业务，仅限于与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元。

4、交易期限

本次外汇套期保值业务额度有效期为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期内可循环滚动使用。若单笔交易的存续期超出上述决议有效期，则该笔交易的履行不受原决议有效期限制，直至该笔交易终止之日止。

为提高工作效率，根据公司实际经营情况的需要，董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权代理人在上述外汇套期保值业务额度范围内审核并签署相关协议及文件，授权期限为自股东会审议通过之日起12个月内。

5、资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务的资金以及保证金的来源均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：公司根据实际经营需要开展外汇套期保值业务有利于提高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损益带来的影响。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《外汇衍生品交易业务管理制度》，为公司从事外汇套期保值业务制订了具体操作规程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，尤其是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》，同意公司开展外汇套期保值业务。

公司本次拟开展的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公司章程》等相关规定，本次拟开展的外汇套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限超过公司最近一期经审计净利润的50%，且绝对金额超过500万元人民币，该事项尚需提交公司股东会审议。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

1、风险分析

公司开展外汇套期保值业务不以单纯盈利为目的，所有业务均以正常生产经营为基础，核心目的为规避、防范汇率及利率波动风险。但是实际操作中仍会存在一定风险，主要包括：

（1）市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

（2）履约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套期保值盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失，将造成公司损失。

（3）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于员工未按规定程序审批及操作、系统故障等原因导致在办理外汇套期保值业务过程中造成损失。

（4）客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

2、公司采取的风险控制措施

（1）公司财务部是外汇套期保值业务的经办部门，负责外汇套期保值业务的管理，包括计划制订、资金筹集、日常管理（包括提请审批、实际操作、及时汇报资金使用情况等工作）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。公司内部审计部门应对外汇套期保值交易业务的实际操作情况，资金使用情况及盈亏情况等进行审查。

（2）公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，当市场发生重大变化时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，在多个市场与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险较可控的套期保值业务产品，并选择具有合法资质和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，保证公司开展外汇套期保值业务的合法性。

（4）公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配，同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

四、交易相关会计处理

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——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，并反映在资产负债表及损益表相关项目。

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：2026-004

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。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》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

会议审议并通过了以下议案：

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：

（1）公司及子公司向关联方杭州星天璀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（Pawsport California INC）、帕斯博新泽西有限公司（PAWSPORT NEW JERSEY INC）向关联方杭州星励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，预计日常关联交易额度不超过360.00万美元；

（3）公司及子公司向关联方广州淘通科技股份有限公司及其子公司销售商品，预计日常关联交易额度不超过35,000.00万元；

（4）公司及子公司向关联方上海元启谷仓文化有限公司（以下简称"元启谷仓"）销售商品，预计日常关联交易额度不超过500.00万元。

本议案已经公司2026年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。该议案不涉及关联董事需回避表决的情形，全体参会董事均参与表决。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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《关于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》

为有效规避和对冲汇率波动带来的不利影响，保障公司经营稳定性，同意公司与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展不超过8,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万美元，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品。该事项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。

本议案已经第四届董事会审计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。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展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》。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在确保不影响公司正常生产经营及募集资金投资项目计划正常开展的前提下，使用最高额不超过人民币60,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）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范围内资金可循环滚动使用；同时，授权公司法定代表人及其授权代理人在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关协议及文件，由公司财务部负责组织实施。授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，并对前次授权截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。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。

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《关于使用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年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

三、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

证券代码：301335　　证券简称：天元宠物　　公告编号：2026-005

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、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，该议案不涉及关联董事需回避表决的情形，全体参会董事均参与表决。

根据公司业务开展的实际情况，2026年度公司预计与相关关联方发生关联交易额度如下：

（1）同意公司及子公司向杭州星天璀科技发展有限公司（以下简称"杭州星天璀"）销售产品及提供房屋租赁，预计日常关联交易额度不超过12,300.00万元，其中，公司及子公司向关联方杭州星天璀销售商品预计日常关联交易额度不超过12,000.00万元，公司子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司向杭州星天璀提供房屋租赁预计日常关联交易额度不超过300.00万元。

（2）同意公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司（Pawsport California INC）、帕斯博新泽西有限公司（PAWSPORT NEW JERSEY INC）向关联方杭州星励科技发展有限公司（以下简称"杭州星励"）及其子公司提供海外仓租赁及仓储服务，预计日常关联交易额度不超过360.00万美元。

（3）同意公司及子公司向关联方广州淘通科技股份有限公司（以下简称"淘通科技"）及其子公司销售商品，预计日常关联交易额度不超过35,000.00万元。

（4）同意公司及子公司向关联方上海元启谷仓文化有限公司（以下简称"元启谷仓"）销售商品，预计日常关联交易额度不超过500.00万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（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》《上市公司独立董事管理办法》《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，尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

2、预计2026年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2026年预计发生金额	2026年截至披露日已发生关联交易金额	2025年发生关联交易金额
向关联人销售产品、商品	杭州星天璀	商品销售	按市场价	12,000	605.11	8,638.74
	淘通科技及其子公司			35,000	1,005.13	23,758.15
	元启谷仓			500	0	0