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 | | 林敏子 |
| 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，如美国沃尔玛、Kmart AUS、TRS、Birgma、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先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 | 30,576,356.88 | 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 | 16,394,899.11 | -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 | 0.00 |
| 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

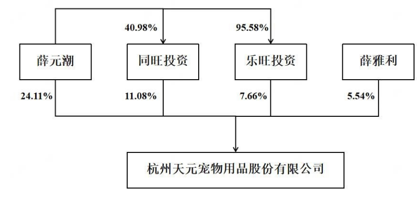
公司是否具有表决权差异安排

□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

公司报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：2026-023

# 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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。

特别提示：

1、杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"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。

2、本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）发生变动的，将按照"每股现金分红比例固定不变"的原则（即每10股派发现金股利人民币1.00元（含税））对现金分红总额进行调整。

3、公司利润分配方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、公司于2026年4月16日召开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2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为：该利润分配方案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司经营成果，董事会同意该利润分配方案。

2、本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、本次利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度归属于上市公司股东的净利润58,839,786.17元，母公司净利润为40,647,604.06元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）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》"）规定提取10%的法定盈余公积4,064,760.41元。截至2025年12月31日，公司合并报表中未分配利润为602,514,883.44元，母公司报表中未分配利润为243,420,184.11元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为243,420,184.11元。

3、公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：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。现暂以截至本公告披露日的总股本126,902,800股扣除已回购股份4,388,786股后的股份总数122,514,014股为基数测算，共计拟派发现金股利12,251,401.40元。

4、本年度累计现金分红总额情况

根据公司2024年年度股东大会的授权，公司于2025年8月22日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》，公司2025年半年度共派发现金分红总额12,251,401.40元（含税）。

本年度预计累计现金分红总额（含年度分红、半年报分红）为24,502,802.80元，占本年度归属于上市公司股东净利润的41.64%。

5、本次利润分配方案公布后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）发生变动的，将按照"每股现金分红比例固定不变"的原则（即每10股派发现金股利人民币1.00元（含税））对现金分红总额进行调整（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利）。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

| 项目 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 24,502,802.80 | 24,322,242.80 | 43,628,008.55 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 58,839,786.17 | 45,960,499.31 | 76,767,128.58 |
| 研发投入（元） | 30,708,735.18 | 30,800,767.24 | 23,959,488.80 |
| 营业收入（元） | 3,001,692,625.04 | 2,763,726,947.39 | 2,036,821,475.80 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 602,514,883.44 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 243,420,184.11 | | |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 92,453,054.15 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 60,522,471.35 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 92,453,054.15 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 85,468,991.22 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 1.10% | | |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | | |

未触及其他风险警示情形及具体原因：公司2023年度、2024年度、2025年度累计现金分红金额为92,453,054.15元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%且高于3000万元，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、现金分红方案合理性说明

公司2024年末、2025年末经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为581,854,134.63元和610,528,757.61元，分别占2024年年末、2025年年末总资产的比例为21.71%和21.00%，均低于50%。

本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》及《公司章程》《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的相关要求等规定。方案的制定综合考虑了公司实际经营情况、发展所处阶段、盈利水平、投资资金需求及未来发展规划等因素，兼顾了投资者回报和可持续发展，不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营，充分考虑了中小投资者的利益，有利于股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

上述利润分配方案事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

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：2026-025

# 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2025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"）2025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

1、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）。

2、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 | 34,749.53 |
| | 利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额 | B2 | 4,550.32 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 155.65 |
| | 利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额 | C2 | 1,273.85 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 34,905.18 |
| | 利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额 | D2=B2+C2 | 5,824.17 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2 | 71,636.29 |
| 实际结余募集资金 | | F | 71,948.74 |
| 其中：募集资金账户 | | | 12,448.74 |
| 其中：结构性存款 | | | 59,500.00 |
| 差异 | | G=E-F | -312.45[注1] |

注1：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；

注2：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

1、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。

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》。

公司于2025年1月14日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》。

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。

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。

2、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有7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 |
|---|---|---|---|
| 浙商银行临平支行 | 3310010210120100412468 | 5,327,987.61 | 募集资金专户，活期 |
| 交通银行临平支行 | 304068360013000069863 | 2,166,478.54 | 募集资金专户，活期 |
| 杭州联合农村商业银行九堡支行 | 201000319653246 | 810,655.15 | 募集资金专户，活期 |
| 中国农业银行杭州新城支行 | 19015401040033907 | 1,574,260.74 | 募集资金专户，活期 |
| 中信银行杭州分行 | 8110801014102554752 | 5,759,088.47 | 募集资金专户，活期 |
| 浙商银行杭州临平支行 | 3310010210120100441017 | 1,912,741.62 | 募集资金专户，活期 |
| 中国农业银行杭州新城支行 | 19015401040047535 | 106,936,168.20 | 募集资金专户，活期 |
| 合 计 | - | 124,487,380.33 | - |

截至2025年12月31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59,500万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、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。

2、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、电子商务及信息化建设项目项目推进较为缓慢，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。鉴于上述两个募投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上述项目的实施进度。

（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。

3、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。

4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025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。

5、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025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。

6、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

7、用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款的余额为59,500.00万元，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 | 保本浮动收益型 | 浙商银行临平支行 | 15,900.00 | 2025.08.20至2026.05.21 |
| 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 浙商银行临平支行 | 5,000.00 | 2025.09.08至2026.06.04 |
| 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 浙商银行临平支行 | 16,000.00 | 2025.10.17至2026.07.15 |
| 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 浙商银行临平支行 | 2,400.00 | 2025.11.17至2026.05.18 |
| 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 浙商银行临平支行 | 500.00 | 2025.11.17至2026.05.18 |
| 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 浙商银行临平支行 | 2,900.00 | 2025.10.27至2026.07.15 |
| 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 浙商银行临平支行 | 4,000.00 | 2025.08.25至2026.05.21 |
| 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 中信银行杭州分行 | 2,400.00 | 2025.08.23至2026.02.24 |
| 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 中信银行杭州分行 | 10,400.00 | 2025.10.15至2026.04.14 |
| 合 计 | | | 59,500.00 | - |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

2025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

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。

2、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。

3、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

报告期内，本公司募集资金涉及的境外项目尚未开始投入。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，并将采取包含但不限于以下措施：

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、年度审计时公司聘请会计师事务所对募集资金使用情况进行核查并出具鉴证报告。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金存放、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，不存在重大问题。

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4月18日

附件1：

募集资金使用情况对照表

2025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 | | 本年度投入募集资金总额 | | 155.65 | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 34,905.18 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 45,010.75 | | | | | | | |
| 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 | 调整后投资总额（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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 155.65 | 1,243.45 | 19.63% | 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 | | | | 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 | 155.65 | 4,745.16 | | | | | |
| 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 | 155.65 | 34,905.18 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | | | | 1、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"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"，同时终止"天元物流仓储中心建设项目"。<br>2、"产品技术开发中心建设项目"未达到计划进度的原因：该项目主要依托宠物用品销售情况推进中，建设过程中，受到国内外宏观环境、市场环境变化等外部因素影响，因此项目实施进度较为缓慢。<br>3、"电子商务及信息化建设项目"未达到计划进度的原因：建设过程中，受到国内外宏观环境、市场环境变化等外部因素影响，因此项目实施进度较为缓慢。<br>4、"天元宠物越南宠物笼具项目"未达到计划进度的原因：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。 | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 详见本专项说明四之说明 | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | | 公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币100,717.30万元，其中，超募资金金额为人民币41,758.86万元。<br>公司于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，并于2022年12月16日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金。公司于2024年1月25日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议，并于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金12,500万元永久补充流动资金。截至2025年12月31日，超募资金永久补充流动资金累计人民币25,000.00万元。<br>公司于2024年7月16日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用不低于5,000万元不超过10,000万元的超募资金回购股份。截至2025年12月31日，本次回购股份方案已实施完毕，回购股份累计投入人民币5,160.02万元。 | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | 不适用 | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | 不适用 | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 公司于2022年11月26日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目人民币3,536.02万元以及支付发行费用的自筹资金人民币212.34万元，截至2025年12月31日，公司已完成募集资金置换。 | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 不适用 | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | | | | | 公司于2025年1月14日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议，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》，同意公司及全资子公司杭州鸿旺宠物用品有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币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。本事项无需提交股东大会审议，使用期限自公司本次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，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司已使用募集资金进行现金管理的未到期金额合计为59,500万元。 | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | | | | | 不适用 | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | | 截至2025年12月31日，公司除已使用募集资金进行现金管理的未到期金额59,500万元外，尚未使用的募集资金金额为12,448.74万元（含利息和部分尚未支付的发行费用），均存放于募集资金专户。 | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | | 不适用 | | | | | |

[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

2025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） | 本年度实际投入金额 | 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 | 本年度实现的效益 | 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<br>2. 杭州鸿旺生产基地建设项目 | 26,500.00 | — | — | — | 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 | — | — | — | — | — | — | — |
| 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：2026-027

# 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于2025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、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至2025年12月31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有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况的概述

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，为了更加真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，公司对合并报表范围内各类存货、应收款项、其他应收账款、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，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析并进行减值测试，根据减值测试结果，管理层基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，对预期无法收回且已计提坏账准备的应收账款进行核销。

2、计提资产减值准备的范围和金额

公司本次计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货，具体明细如下：

单位：元

| 项目 | 2024年12月31日 | 本期增加 | | 本期减少 | | 2025年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本期计提 | 其他[注] | 本期转回或转销 | 其他[注] | |
| 一、计提信用减值损失 | | | | | | |
| 其中：应收票据计提坏账准备 | | 804,870.34 | | | | 804,870.34 |
| 应收账款计提坏账准备 | 23,260,538.36 | 636,084.16 | | 1,912,504.37 | 74,492.97 | 21,909,625.18 |
| 其他应收款计提坏账准备 | 1,346,845.33 | 756,462.85 | | 7,798.94 | 20,829.10 | 2,074,680.14 |
| 长期应收款计提坏账准备 | 466,085.07 | 164,229.36 | | 71,145.86 | 13,942.94 | 545,225.63 |
| 小计 | 25,073,468.76 | 2,361,646.71 | | 1,991,449.17 | 109,265.01 | 25,334,401.29 |
| 二、计提资产减值损失 | | | | | | |
| 其中：存货计提跌价准备 | 31,463,676.25 | 33,162,076.07 | | 28,618,621.48 | 90,130.49 | 35,917,000.35 |
| 小计 | 31,463,676.25 | 33,162,076.07 | | 28,618,621.48 | 90,130.49 | 35,917,000.35 |
| 合计 | 56,537,145.01 | 35,523,722.78 | | 30,610,070.65 | 199,395.50 | 61,251,401.64 |

[注]其他为合并范围增加及汇率变动影响。

二、本次计提减值准备及核销资产的确认标准及依据

公司计提资产减值准备及转回或转销资产是根据《企业会计准则》的相关规定进行的，相关确认标准及依据详见公司《2025年年度报告》相关内容。

三、本次超过净利润30%的计提减值准备的说明

因公司2025年度存货计提跌价准备占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司所有者的净利润的绝对值的比例达到30%以上，且绝对金额大于1,000万元，现将2025年度存货计提跌价准备的相关事项说明如下：

1、存货账面情况

单位：元

| 项 目 | 2025年12月31日 | | | 2024年12月31日 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在途物资 | 8,296,239.65 | | 8,296,239.65 | 52,408,843.33 | | 52,408,843.33 |
| 原材料 | 51,043,347.45 | 9,019,744.82 | 42,023,602.63 | 34,965,863.48 | 6,987,250.69 | 27,978,612.79 |
| 在产品 | 17,615,892.31 | 162,300.21 | 17,453,592.10 | 14,983,260.80 | 161,545.58 | 14,821,715.22 |
| 库存商品 | 424,400,863.22 | 26,731,586.21 | 397,669,277.01 | 349,993,173.17 | 24,314,879.98 | 325,678,293.19 |
| 发出商品 | 9,078,582.96 | 3,369.11 | 9,075,213.85 | 7,150,368.32 | | 7,150,368.32 |
| 委托加工物资 | 421,204.45 | | 421,204.45 | 1,203,672.41 | | 1,203,672.41 |
| 合 计 | 510,856,130.04 | 35,917,000.35 | 474,939,129.69 | 460,705,181.51 | 31,463,676.25 | 429,241,505.26 |

2、存货跌价准备明细情况

单位：元

| 项 目 | 2024年12月31日 | 本期增加 | | 本期减少 | | 2025年12月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 6,987,250.69 | 2,757,480.65 | | 724,602.77 | 383.75 | 9,019,744.82 |
| 在产品 | 161,545.58 | 42,873.69 | | 42,119.06 | | 162,300.21 |
| 库存商品 | 24,314,879.98 | 30,358,231.71 | | 27,851,899.65 | 89,625.83 | 26,731,586.21 |
| 发出商品 | | 3,490.02 | | | 120.91 | 3,369.11 |
| 合 计 | 31,463,676.25 | 33,162,076.07 | | 28,618,621.48 | 90,130.49 | 35,917,000.35 |

3、确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

（1）库存商品可变现净值的具体依据为以预计售价减去预计销售费用以及相关税费后的净值；针对宠物食品相关产品结合产品有效期综合评估相关存货的可变现净值。原材料、在产品参考历史呆滞过时风险及未来市场需求、产品更新换代风险、期末订单支持情况和供应商交易补偿政策，结合库龄综合评估相关存货的可变现净值；

（2）存货转销存货跌价准备的原因为本期已领用或报废部分计提存货跌价准备的存货。

四、本次计提减值准备的审批程序

1、公司于2026年4月16日召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《关于2025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基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司资产的实际情况，计提后2025年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，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2025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。

五、本次计提减值准备对公司的影响

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度计提各项减值准备合计35,523,722.78元。其中，信用减值计提坏账准备2,361,646.71元；存货计提跌价准备33,162,076.07元，上述各项共导致减少公司2025年度利润总额35,523,722.78元。本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》和相关政策规定，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。

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<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于2025年度利润分配方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 4.00 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 5.00 | 《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 6.00 | 《关于2026年中期分红规划的议案》 | 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十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别提示及说明

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）。

4、公司独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高先生将在本次股东会上进行2025年度独立董事述职。

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（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（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》（详见附件二），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"2025年年度股东会"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4月30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（详见附件三）必须出示原件。

六、备查文件

第四届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026年4月18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5月8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5月8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4月30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2025年年度股东会，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<2025年年度报告>及其摘要的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 | √ | | | |
| 3.00 | 《关于2025年度利润分配方案的议案》 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 6.00 | 《关于2026年中期分红规划的议案》 | √ | | | |

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）