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、控股股东及实际控制人概况
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、评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估或估值结果的影响，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：2026-040

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：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。除延长前述有效期事项外，本次交易方案的其他事项保持不变。

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：2026-035

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，则该授权的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：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2026-051

视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于实际控制人减持计划期限届满 暨实施完毕的公告

公司实际控制人廖道训先生、吴玉瑞女士、柴继军先生，保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露了《关于实际控制人减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2026-008），公司实际控制人廖道训先生、吴玉瑞女士、柴继军先生，即3名一致行动人（以下简称“实际控制人”），计划在本减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内（即2026年2月26日至2026年5月25日），以集中竞价方式减持本公司股份不超过6,995,786股（占本公司总股本比例1%），大宗交易方式减持本公司股份合计不超过5,954,214股（占本公司总股本比例0.85%），减持本公司股份合计不超过12,950,000股（即不超过公司总股本比例1.85%）。柴继军先生为公司董事、总裁，减持公司股份不超过其持有公司股份总数的25%。

2026年3月11日，公司披露了《关于实际控制人减持股份触及1%整数倍的公告》（编号：2026-020），实际控制人通过集中竞价方式减持公司股份1,123,500股，实际控制人及其一致行动人持有公司的股份数量由147,925,757股变动至146,802,257股，变动触及1%的整数倍。2026年4月28日，公司披露了《关于实际控制人减持股份触及1%及5%整数倍的公告》（编号：2026-045），获悉实际控制人在2026年3月10日（含）后通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份6,687,456股，实际控制人及其一致行动人持有公司的股份数量由146,802,257股变动至140,114,801股，变动触及1%及5%的整数倍。

近日，公司收到实际控制人出具的《关于减持计划期限届满暨实施完毕的告知函》，本次减持计划期限届满并实施完毕。现将具体情况公告如下：

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持股数（股）	减持价格区间（元/股）	减持均价（元/股）	减持股数占总股本比例
吴玉瑞	集中竞价交易	2026年2月26日—2026年5月25日	4,159,256	19.16-24.94	21.28	0.59%
	大宗交易		3,572,528	18.51-21.39	20.03	0.51%
	合计		7,731,784	18.51-24.94	20.70	1.10%
柴继军	集中竞价交易	2026年2月26日—2026年5月25日	2,836,300	19.30-24.80	22.02	0.40%
	大宗交易		2,381,686	19.73-21.56	20.93	0.34%
	合计		5,217,986	19.30-24.80	21.52	0.74%

注释：①实际控制人在本次减持计划期间通过集中竞价交易和大宗交易减持的股份来源于公司2014年重组上市的股份。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称及股份性质		本次减持前持有股份				本次减持后持有股份			
		股数（万股）	占总股本比例（%）	剔除回购专户及股份数量后占公司总股本比例（%）	剔除回购专户及股份数量后占公司总股本比例（%）	股数（万股）	占总股本比例（%）	剔除回购专户及股份数量后占公司总股本比例（%）	剔除回购专户及股份数量后占公司总股本比例（%）
廖道训先生	合计持有股份	4,154.06	5.93	5.94	5.94	4,154.06	5.93	5.94	5.94
	其中：无限售条件股份	4,154.06	5.93	5.94	5.94	4,154.06	5.93	5.94	5.94
	有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0
吴玉瑞女士	合计持有股份	7,689.13	10.98	10.99	10.99	6,915.95	9.87	9.89	9.89
	其中：无限售条件股份	7,689.13	10.98	10.99	10.99	6,915.95	9.87	9.89	9.89
	有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0
柴继军先生	合计持有股份	2,939.38	4.20	4.20	4.20	2,417.58	3.45	3.46	3.46
	其中：无限售条件股份	734.85	1.05	1.05	1.05	213.05	0.30	0.30	0.30
	有限售条件股份②	2,204.54	3.15	3.15	3.15	2,204.54	3.15	3.15	3.15
巫晓燕女士③	合计持有股份	10.00	0.01	0.01	0.01	10.00	0.01	0.01	0.01
	其中：无限售条件股份	10.00	0.01	0.01	0.01	10.00	0.01	0.01	0.01
	有限售条件股份	0	0	0	0	0	0	0	0
合计持有股份		14,792.58	21.11	21.14	21.14	13,497.60	19.27	19.29	19.29
其中：无限售条件股份		12,588.04	17.97	17.99	17.99	11,293.06	16.12	16.14	16.14
有限售条件股份		2,204.54	3.15	3.15	3.15	2,204.54	3.15	3.15	3.15

注释：②柴继军先生为公司董事、总裁，其持有的有限售条件股份为高管锁定股份。

③巫晓燕女士为柴继军先生配偶。

④尾数差异系四舍五入所致。

二、其他相关说明

1、本次减持股份事项不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的情况，亦不存在违反股东相关承诺的情况。

2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露公告。本次减持计划的实施情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量与比例均未超过计划减持股份数量与比例，不存在违反减持计划的情形。

3、本次减持事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕。

三、备查文件

公司实际控制人出具的《关于减持计划期限届满暨实施完毕的告知函》。

特此公告。

视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月二十六日

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2026-034

深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押 及再质押的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称“敏行电子”）通知，获悉其将所持有公司部分股份办理了解除质押及再质押业务。现将有关事项公告如下：

一、股东股份解除质押及再质押基本情况

1、股东本次股份解除质押的基本情况

单位：股

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	质押起始日期	质押解除日期	质权人
敏行电子	是	1,840,000	6.01	1.04	2026年5月18日	2026年5月25日	天津中财商业保理有限公司
合计	-	1,840,000	6.01	1.04	-	-	-

2、股东本次股份质押的基本情况

单位：股

| 股东名