

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2025-082

杭州天元宠物用品股份有限公司

2024年限制性股票激励计划

首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告

本公司及全体董事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:

- 本次激励的第二类限制性股票自公告日至流通日:2025年6月24日;本次归属的限制性股票不设限售期,激励对象获授的股票在限售期内不得转让。
- 本次归属股票数量:90.28万股,占目前公司总股本的0.7165%。
- 本次归属的激励对象人数:54人。
- 本次归属股票来源:公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月25日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,同意公司向激励对象授予的限制性股票的第一个归属期为“自首次授予之日起12个月后的每个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。本次激励计划的首次授予日为2024年2月27日,因此本次激励计划首次授予的限制性股票的第一个归属期为2025年6月24日至2025年12月24日。

二、股票期权激励计划和日常经营的相关批准程序

(一)本次股权激励计划简述

公司对2024年限制性股票激励计划(草案)(以下简称“《激励计划(草案)》”)及其摘要已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:

1. 股权激励方式:本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票;

2. 标的股票来源:公司向激励对象定向发行的股票;

3. 激励对象:本次激励计划首次授予的激励对象共计54人,包括公告本次股权激励计划时在本公司任职的子公司、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员。激励对象不包括独立董事、监事。

4. 授予数量:本次激励计划拟授予的限制性股票数量不超过120.60万股,占本次激励计划公告日公司股本总额12,600.00万股的2.0%,约占本次激励计划公告日公司股本总额12,600.00万股的0.45%,预留部分约占本次激励计划拟授予限制性股票总数的8.10%。

5. 有效期:本次激励计划授予的限制性股票的有效期为授予之日起至激励对象对所获的限制性股票全部归属或作废失效止,最长不超过48个月。

6. 有无锁定期:本次激励计划授予的限制性股票的有效期从授予之日起至激励对象对所获的限制性股票全部归属或作废失效止。

7. 本激励计划的锁定期安排

本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,且获得的限制性股票不得再行出售。

(一)上市公司公告日前十五日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十五日起至公告前一日,不计入前述期限。

(二)上市公司公告日前一交易日,业绩快报、业绩预告或公告日前一日。

(三)上市公司公告日前一交易日,因筹划重大资产重组、发行股份购买资产、吸收合并等可能对股价产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,以及该事件公告后至实施完成日。

(四)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期限。

上述“重大事项”为公司依据《上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、规章或规范性文件另有规定的,按其相关规定执行。

本次股权激励计划首次授予的限制性股票的归属时间和归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占权益总量的比例
首次授予的限制性股票第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的每个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
首次授予的限制性股票第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的每个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
首次授予的限制性股票第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的每个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

8.限制性股票回购条件:

(1)公司层面考核要求

本激励计划首次授予部分考核年度为2024-2026年三个会计年度,每个会计年度考核一次。以公司2023年营业收入与净利润率作为业绩基准,对各考核年度的营业收入与净利润率基数的倍数(“A”)。(2)个人层面考核要求

个人层面考核根据公司层面考核结果确定为A、B、C、D四个档次,届时根据以下考核评级对应的个人层面考核结果确定归属比例:

归属安排	对应考核年度	目标值(Am)或目标值(Bm)	触发值(Am)或触发值(Bm)
第一个归属期	2024年	15%	10%
第二个归属期	2025年	30%	20%
第三个归属期	2026年	30%	20%

注:上述“净利润率”与“营业收入”以公司聘请的会计师事务所审计的合并报表数据为准,其中“净利润”以上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为准。

所有对个人考核要求均以公司现行的考核规定为准,并依照激励对象的考核结果确定为A、B、C、D四个档次,届时根据以下考核评级对应的个人层面考核结果确定归属比例:

归属安排	对应考核年度	目标值(Am)或目标值(Bm)	触发值(Am)或触发值(Bm)
第一个归属期	2024年	15%	10%
第二个归属期	2025年	30%	20%
第三个归属期	2026年	30%	20%

(2)激励对象个人层面考核要求

所有对个人考核要求均以公司现行的考核规定为准,并依照激励对象的考核结果确定为A、B、C、D四个档次,届时根据以下考核评级对应的个人层面考核结果确定归属比例:

归属安排	对应考核年度	目标值(Am)或目标值(Bm)	触发值(Am)或触发值(Bm)
第一个归属期	2024年	15%	10%
第二个归属期	2025年	30%	20%
第三个归属期	2026年	30%	20%

激励对象对当期归属的限制性股票因个人原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至以后年度。

(三)审议批准的审批程序和信息披露

1. 2024年4月25日,公司召开了第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

同日,公司召开了第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

2. 2024年5月18日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

3. 2024年5月20日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

4. 2024年5月22日,公司召开了第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》、《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》。

5. 2024年5月23日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

6. 2024年5月24日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

7. 2024年5月25日,公司召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

8. 审议通过的审议报告和信息披露

9. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

10. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

11. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

12. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

13. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

14. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

15. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

16. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

17. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

18. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

19. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

20. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

21. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

22. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

23. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

24. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

25. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

26. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

27. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

28. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

29. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

30. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

31. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

32. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

33. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

34. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

35. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

36. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。

37. 2024年5月25日,公司召开了2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于提请股东大会对激励对象授予部分限制性股票的议案》。