

## （上接B070版）

[注1]：2024年度募投项目变更后新增项目；  
[注2]：天元宠物仓储中心建设项目终止后，剩余募集资金将继续存放于原定的募集资金专户。公司将围绕宠物用品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，待审慎研究论证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	对应的募投项目	变更原因及金额	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入占募集资金总额的比例	本年度实际投入占募集资金总额的比例	是否出现募集资金使用与披露不一致的情况	是否出现募集资金使用与披露不一致的情况	是否出现募集资金使用与披露不一致的情况
天元宠物仓储中心建设项目	1.天元宠物仓储中心建设项目	28,300.00	—	—	—	—	不适用	不适用	否
宠物粮研发项目	天元宠物仓储中心建设项目	18,530.76	—	—	—	—	不适用	不适用	否
合计	—	46,830.76	—	—	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况(如有) [注1]  
变更原因、决策程序及信息披露情况(如有) [注2]

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2026-028

杭州天元宠物用品股份有限公司  
关于2026年中期分红规划的公告

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”)已于2026年4月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《2025年年度报告》及其摘要。为了使广大投资者全面了解公司2025年的经营情况,加深公司与投资者的沟通交流,公司将召开2025年度网上业绩说明会(以下简称“本次年度业绩说明会”),就投资者普遍关注的问题开展互动交流。现将有关事项通知如下:

一、业绩说明会时间

1、召开时间:2026年04月27日(星期一)上午11:30-17:00

2、召开方式:网络远程互动方式

3、参会人员:

(1)投资者可登录同花顺路演平台(网址:<http://boaid1.10jqka.com.cn>),进入直播间(网址:<https://boaid1.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshow=1010725>)进行互动问答;

(2)使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

二、公司出席人员

公司董事长、总裁蒋元潮先生,独立董事陈斐先生,副总裁、财务总监张中平先生,副总裁、董事会秘书叶青先生,保荐代表人胡晓女士,将出席本次年度业绩说明会。如有特殊情况,参会人员将根据实际情况进行调整。

三、问题征集

为充分尊重投资者意见,提升交流的针对性,现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。欢迎广大投资者于2026年04月27日(星期一)上午11:30前,登录问题征集专题页面(<https://boaid.10jqka.com.cn/r/roadshow/questionCollection.html?id=1010725>)提前进行提问,公司将本次年度业绩说明会举办当日对投资者关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

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:2026-031

杭州天元宠物用品股份有限公司  
关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

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”)已于2026年4月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露了《2025年年度报告》及其摘要。

为了使广大投资者全面了解公司2025年的经营情况,加深公司与投资者的沟通交流,公司将召开2025年度网上业绩说明会(以下简称“本次年度业绩说明会”),就投资者普遍关注的问题开展互动交流。现将有关事项通知如下:

一、业绩说明会时间

1、召开时间:2026年04月27日(星期一)上午11:30-17:00

2、召开方式:网络远程互动方式

3、参会人员:

(1)投资者可登录同花顺路演平台(网址:<http://boaid1.10jqka.com.cn>),进入直播间(网址:<https://boaid1.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshow=1010725>)进行互动问答;

(2)使用同花顺手机炒股软件扫描下方二维码进入路演直播间进行提问互动交流。

二、公司出席人员

公司董事长、总裁蒋元潮先生,独立董事陈斐先生,副总裁、财务总监张中平先生,副总裁、董事会秘书叶青先生,保荐代表人胡晓女士,将出席本次年度业绩说明会。如有特殊情况,参会人员将根据实际情况进行调整。

三、问题征集

为充分尊重投资者意见,提升交流的针对性,现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。欢迎广大投资者于2026年04月27日(星期一)上午11:30前,登录问题征集专题页面(<https://boaid.10jqka.com.cn/r/roadshow/questionCollection.html?id=1010725>)提前进行提问,公司将本次年度业绩说明会举办当日对投资者关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与。

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:2026-026

杭州天元宠物用品股份有限公司  
关于确认董事、高级管理人员2025年度  
薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告

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。

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薪酬与考核委员会第四次委员会议,审议通过了《关于确认2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》(以下简称“议案”)。《议案》(上市公司治理准则)《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”),《董事薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司实际情况,个人绩效考核并参照所处行业及地区的薪酬水平,确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及制定2026年度薪酬方案如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》并结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果,2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下:

单位/万元	姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前薪酬总额
1	蒋元潮	董事长、总裁	聘任	86.21
2	江洪涛	董事、副董事长、副总裁	聘任	69.31
3	薛朝林	董事	聘任	69.30
4	魏建强	董事、副总裁	聘任	69.30
5	李安	董事	聘任	68.48
6	张朝柱	职工代表董事	聘任	69.30
7	李俊涛	独立董事	聘任	7.50
8	姚一	独立董事	聘任	7.50
9	姚本波	独立董事	聘任	7.50
10	张中平	财务总监、副总裁	聘任	71.02
11	叶青	董事会秘书、副总裁	聘任	100.20
12	胡晓	董事会秘书、副总裁	聘任	21.77
	合计			610.31

注:1、薛朝林女士因公司治理结构调整,于2025年11月21日辞去公司副总裁职务,辞职后继续在公司担任非独立董事及其他职务;田金明先生因个人原因,于2025年5月26日辞去公司董事会秘书、副总裁职务;公司于2025年11月21日聘任叶青先生为公司副总裁、董事会秘书,前述人员薪酬均按照其实际任职期限计算并发放;

2、以上薪酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的薪酬;

3、上述人员薪酬均以货币形式发放的薪酬,不含股权激励等相关权益;

4、上表中数据若出现总薪酬与各分项数据之和数不符,均为四舍五入原因所致。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬情况

1、适用情况

公司于2026年度任期内的董事、高级管理人员,

2、适用规则

2026年度董事薪酬方案自股东大会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日自动失效,2026年度高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日自动失效。

三、薪酬方案

(1)非独立董事

非独立董事薪酬方案为:公司非独立董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%,同时兼任公司高级管理人员的董事,只领取高级管理人员的岗位津贴,不再领取董事津贴;同时担任公司其他职务的董事,根据其在公司具体任职岗位的职责确定岗位津贴,不再领取董事津贴。

公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等,不定期地调整岗位津贴标准。

(2)独立董事

独立董事薪酬方案为:根据《上市公司治理准则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定,结合公司实际情况,公司将每位独立董事每年80,000元(税前)的独立董事津贴,除独立董事津贴外,公司独立董事不再从公司领取其他薪酬或享有其他福利待遇,独立董事津贴按月发放。

(3)高级管理人员

公司高级管理人员实行年薪制,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等构成,其中,基本薪酬按月支付,标准综合考虑行业薪酬水平、岗位职责及履职情况确定,绩效奖金年终支付,且绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经营发展战略等,不定期地调整岗位津贴标准。

(4)公司董事、高级管理人员薪酬的发放

公司董事、高级管理人员的基本工资和津贴按月发放,一定比例的绩效薪酬在年度被披露和绩效评价后支付。

4、其他规定

(1)公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期届满等原因离任的,按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

(2)公司人力资源部门、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。

## 三、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案是依据公司所处的行业、规则的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定,不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

全体委员会对《关于确认2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》同意表决,同意将该议案直接提交董事会审议;关联委员陈斐女士对《确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》回避表决,非关联委员一致审议通过该议案,并同意提交董事会审议。

四、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议;

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第四次委员会议决议。

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:2026-029

杭州天元宠物用品股份有限公司  
关于向2026年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股票的公告

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。

二、主要内容提示:

1、限制性股票首次授予日:2026年4月16日;

2、限制性股票首次授予数量:224.80万股,约占目前公司股本总额的1.77%;

3、限制性股票首次授予价格:15.02元/股;

4、股权激励方式:第二类限制性股票。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称“公司”)2026年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)规定的限制性股票首次授予条件已经满足,根据公司2026年第一次临时股东大会的授权,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《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定本次激励计划首次授予日为2026年4月16日,公司以15.02元/股的价格向符合授予条件的100名激励对象首次授予224.80万股限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、本次激励计划概述及已履行的相关审批程序

1、本次激励计划实施通过,主要内容如下:

(1)本次激励计划实施的激励工具为限制性股票(第二类限制性股票);

(2)本次激励计划所涉标的股票来源为公司向激励对象定向回购及/或向激励对象定向发行的本公司A股普通股股票;

②本次激励计划首次授予的激励对象总人数不超过100人,包括本次激励计划草案公告时在公司(含分、子公司,下同)任职的公司董事、高级管理人员及董事会认为需要激励的其他人员,但不包括公司独立董事;

③上表中数据若出现总息数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

(4)本次激励计划的授予价格为每股15.02元。

(5)本次激励计划的有效期限

本次激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止,最长不超过60个月。

(6)本次激励计划的归属安排

本次激励计划的限制性股票在激励对象满足归属条件后将按约定比例分期归属,归属日必须为交易日,且本次获授的限制性股票不得在下列期间内归属:

①公司年度报告、半年度报告公告前十五日内,因特殊原因推迟公告日目的,自原预告公告前十五日起算,至公告前一日;

②公司年度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内;

③自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露之日止;

④中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间。

上述“重大事件”为公司依据《深圳证券交易所创业板上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的规定应当披露的交易或其他重大事项。

如相关法律法规、部门规章等不得有损的原则另有规定的,以相关规定为准。

(7)本次激励计划首次授予的限制性股票的归属期限及归属安排具体如下:

归属安排	归属时间	归属限制性股票占授予限制性股票总数的比例
首次授予第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月	40%
首次授予第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月	30%
首次授予第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月	30%

若预留授予部分在公司2026年第三季度报告披露日(含当日)之前授予,则预留授予部分的各批次归属安排将与首次授予部分各批次归属安排一致,若预留授予部分在公司2026年第三季度报告披露日之后授予,则本次激励计划预留授予的限制性股票的归属期限及归属安排如下所示:

归属安排	归属时间	归属限制性股票占授予限制性股票总数的比例
首次授予第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月	60%
首次授予第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月	50%

激励对象根据本次激励计划获得的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件的约束,且归属之日,用于担保或偿还债务,若归属限制性股票数量不足,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

归属期间内,公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜,未满足归属条件的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票取消归属,并作废失效。限制性股票归属条件成就时,相关权益不得递延至以后年度。

(8)限制性股票归属条件

①公司层面业绩考核要求

本次激励计划首次授予部分考核年度为2026-2028年三个会计年度,每个会计年度考核一次。以公司2025年营业收入或净利润值作为业绩基数,对各考核年度的营业收入或净利润值的增长率(A),或各考核年度的净利润值同比业绩基数的增长率(B)进行考核,根据上述任一指标完成情况确定公司层面归属比例(X),X、X的确定规则与首次授予部分一致,2026年上述三个会计年度如下表所示:

归属期	考核年度	营业收入/净利润增长率(A)	营业收入/净利润增长率(B)	归属比例(X)
第一个归属期	2026	≥0%	≥0%	30%
第二个归属期	2027	≥0%	≥0%	30%
第三个归属期	2028	≥0%	≥0%	30%

考核指标	业绩承诺完成度	公司层面归属比例(X)
A≥A <sub>0</sub>	X1=100%	
A1/A <sub>0</sub> <A	X1=(A-A <sub>0</sub> )/ A <sub>0</sub> -A ×100%	50%
A<A <sub>0</sub>	X1=0	
B≥B <sub>0</sub>	X2=100%	
B1/B <sub>0</sub> <B	X2=(B-B <sub>0</sub> )/ B <sub>0</sub> -B ×100%	50%
B<B <sub>0</sub>	X2=0	

注:上述“净利润”与“营业收入”以经会计师事务所审计的合并报表所载数据为准,其中“净利润”以归属于上市公司股东的除所有有效期间股权激励计划股份支付费用后的净利润作为计算依据。在本次激励计划有效期内,若公司发生发行股份融资、发行股份收购资产,则因新购资产增加的净利润及营业收入,在计算考核指标是否达标时予以剔除。

若预留授予部分限制性股票在公司2026年第三季度报告披露日(含当日)之前授予,则预留授予部分的限制性股票每年业绩考核目标按首次授予部分一致,若预留授予部分在公司2026年第三季度报告披露日(含当日)之后授予,则预留授予部分考核年度为2027-2028年两个会计年度,每个会计年度考核一次,以公司2025年营业收入或净利润值作为业绩基数,对各考核年度的营业收入或净利润值同比业绩基数的增长率(A),或各考核年度的净利润值同比业绩基数的增长率(B)进行考核,根据上述任一指标完成情况确定公司层面归属比例(X),X的确定规则与首次授予部分一致,2026年上述三个会计年度如下表所示:

归属期	考核年度	营业收入/净利润增长率(A)	营业收入/净利润增长率(B)	归属比例(X)
第一个归属期	2027	≥0%	≥0%	30%
第二个归属期	2028	≥0%	≥0%	30%

注:上述“净利润”与“营业收入”以经会计师事务所审计的合并报表所载数据为准,其中“净利润”以归属于上市公司股东的除所有有效期间股权激励计划股份支付费用后的净利润作为计算依据。在本次激励计划有效期内,若公司发生发行股份融资、发行股份收购资产,则因新购资产增加的净利润及营业收入,在计算考核指标是否达标时予以剔除。

②激励对象个人层面绩效考核要求

所有激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为A、B、C、D四个档次,届时根据以上考核评级结果对应个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核等级	A	B	C	D
个人层面归属比例	100%	80%	0%	0%

激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核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。

若以后公司业绩或市场环境发生变化,继续执行本次激励计划直至达到激励目的,经公司董事会及/或股东大会审议确认,可决定对本次激励计划的尚未归属的某一批次/多个批次的限制性股票取消递延或终止本次激励计划。

2、已履行的相关审批程序

(1)2026年1月28日,公司召开了第四届董事会第十四次会议,审议通过《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《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》《关于提请股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事宜履行了核查意见。

(2)2026年1月30日至2026年1月9日,公司于2026年限制性股票激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议或反对反馈,并于2026年2月10日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(3)2026年2月26日,公司召开2026年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《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》《关于提请股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》,同日披露了《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(4)2026年4月16日,公司召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

二、本次激励计划的授予条件及董事会对授予条件满足的情况说明

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”),《激励计划》的有关规定,公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足,满足授予条件的具体情况如下:

1、公司未发生如下任一情形

(1)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;

(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;

(4)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(5)中国证监会认定的其他情形。

2、本次拟授予限制性股票的激励对象未发生如下任一情形:

(1)最近12个月内内幕交易行为被认定为不适当人选;

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

三、本次激励计划的授予情况

根据《激励计划》,董事会决定本次授予具体情况如下:

1、本次限制性股票首次授予日:2026年4月16日。

2、本次激励计划首次授予的激励对象共100人,首次授予的限制性股票数量为224.80万股,约占本次激励计划公告日公司总股本的1.77%,分配明细如下:

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(股)	占授予限制性股票总数的比例	获授限制性股票占公司总股本的比例
一、董事、高级管理人员、外籍人员					
蒋元潮	中国	董事、副总裁	600	2.14%	0.06%
李安	中国	董事	400	1.71%	0.04%
张朝柱	中国	董事	1,000	0.36%	0.01%
张中平	中国	副总裁、财务总监	400	1.42%	0.01%
叶青	中国	董事会秘书、副总裁	700	2.49%	0.01%
胡晓	中国	董事会秘书、副总裁	150	0.52%	0.01%
合计			3450	0.69%	0.13%
二、董事会认为需要激励的其他人员					
其他激励对象(合计94人)			20030	71.30%	1.64%
首次授予部分合计(合计100人)			20430	80.03%	1.77%
预留授予部分合计			5820	20.97%	0.14%
合计			26100	100.00%	2.21%

注:①上述任一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内激励计划所涉及标的股票总数累计不超过本次激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%;

②本次计划首次授予激励对象不包括独立董事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女;

③预留部分的激励对象由本次激励计划经股东大会审议通过12个月内确定,经董事会提出,董事会薪酬与考核委员会发表明确意见,律师发表专业意见并出具法律意见书后,公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息;

④上表中数据若出现总息数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入原因所致。

3、授予价格:15.02元/股。

4、本次激励计划的授予实施后,不会导致股权分布不符合上市条件要求。

四、本次授予权益情况与股东大会通过的股权激励计划在差异的说明

本次授予内容与公司2026年第一次临时股东大会审议通过《杭州天元宠物用品股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)》的内容一致。

五、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

在本次激励计划授予日前6个月内,公司董事李安先生存在买入公司股票的行为。经公司核查,李安先生存在买入公司股票行为且知悉本次激励计划的方案信息,其在上述期间进行的股票交易系基于对二级市场交易情况的独立判断而进行的操作,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述人员外,本次激励计划的其余内幕信息知情人在上述期间不存在买卖公司股票的情形。

六、限制性股票激励计划的授予对公司经营业绩及财务状况的影响

1、限制性股票的公允价值确定方法

参照《中华人民共和国公司法》(以下简称“准则”)《企业会计准则应用案例-授予限制性股票》,第二类限制性股票股份支付费用的计量采用公允价值模型执行。根据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的相关规定,公司选择Black-Scholes模型计算第二类限制性股票的公允价值,并于2026年4月16日使用该模型对首次授予的224.80万股第二类限制性股票进行测算,具体参数选取如下:

(1)标的价格:26.17元/股(公司首次授予日收盘价截至2026年4月