证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-058

杭州天元宠物用品股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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
电话	0571-86261705	0571-86261705
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
电子信箱	tydsbx@tianyuanpet.com	tydsbx@tianyuanpet.com

2.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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,577,654,333.39	1,435,263,201.25	9.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,124,544.12	37,459,434.32	-46.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,927,294.05	30,458,990.11	-47.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,540,650.17	-115,195,974.63	115.23%
基本每股收益(元/股)	0.16	0.31	-48.39%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.30	-46.67%
加权平均净资产收益率	1.04%	1.98%	-0.94%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	3,085,464,834.20	2,907,626,123.65	6.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,945,926,469.32	1,921,626,996.85	1.26%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,906	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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%	30,692,769.00	22,944,577.00	不适用	0
江灵兵	境内自然人	11.59%	14,711,269.00	11,033,452.00	不适用	0
杭州同旺投资有限公司	境内非国有法人	11.08%	14,063,662.00	0.00	不适用	0
杭州乐旺投资管理有限公司	境内非国有法人	7.66%	9,725,464.00	0.00	不适用	0
薛雅利	境内自然人	5.54%	7,031,832.00	5,273,874.00	不适用	0
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
陕西麻城淘物食品有限公司	境内非国有法人	0.47%	600,000.00	0.00	不适用	0
魏丽旺	境内自然人	0.35%	450,000.00	0.00	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.33%	418,105.00	0.00	不适用	0
刘超见	境内自然人	0.32%	405,500.00	0.00	不适用	0
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投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。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东魏丽旺通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有450,000股公司股份;刘超见通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有405,500股公司股份。					

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

□是 √否

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.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。

6.在半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:2026-063

杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2026年第三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8月27日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》,决定于2026年9月14日召开公司2026年第三次临时股东会(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年第三次临时股东会

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》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、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》”)的有关规定。

4.会议时间

(1)现场会议召开时间:2026年9月14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9月14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9月14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9月9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9月9日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任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8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	《关于部分募投项目重新论证并延期、调整内部投资结构,部分募投项目终止的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定《财务资助管理制度》的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制定《委托理财管理制度》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二十三次会议审议通过,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200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)为维护中小投资者去其是中小股东的权益,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(格式详见附件二)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(格式详见附件二)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年第三次临时股东会”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9月10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,公司将向股东提供深圳证券交易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:tydsbx@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.出席股东会现场会议会议期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(1)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。

(2)以上证券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

第四届董事会第二十三次会议决议。

特此通知。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026年8月28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,股东应当消耗所拥有的表决意见: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

股东对议案组成多项提案投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对其他提案投票表决,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9月14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.互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14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

股东签名(法人股东盖章):

法人股东证件号码:

年　月　日

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	

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9月10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:

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年第三次临时股东会,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	《关于部分募投项目重新论证并延期、调整内部投资结构,部分募投项目终止的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本、增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》	√			
3.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	√			
4.00	《关于制定《财务资助管理制度》的议案》	√			
5.00	《关于制定《委托理财管理制度》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:

委托人签署:

委托人身份证号:

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:2026-059

杭州天元宠物用品股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、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”)2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)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10,996.40万元后的募集资金为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)。

(二)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	34,905.18
	利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额	B2	5,824.17
本期发生额	项目投入	C1	5,531.11
	利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额	C2	618.07
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	40,436.29
	利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额	D2=B2+C2	6,442.24
应结余募集资金		E=A-D1+D2	66,723.25
实际结余募集资金		F	66,748.91
其中:募集资金账户			6,948.91
其中:结构性存款			59,800.00
差异		G=E-F	-25.66[注]

注: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;

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

(一)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》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《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、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行签订了《募集资金三方监管协议》。

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811080101300025648820的募集资金专户注销手续,并将该专户结余利息并入其他募集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。

2024年9月29日,公司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”。

2025年11月14日,公司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》。

2025年11月18日至2026年2月10日,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签署的募集资金专户注销手续已经完成,上述专户已注销,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。

2025年2月19日,公司召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于开立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》,同意公司为“天元宠物越南宠物笼具项目”开立募集资金专户;2025年12月,本公司开立了相关募集资金专户,2026年2月,公司、公司全资子公司越旺越南有限责任公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司司内分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;2026年3月,因实际业务需要,上述各方重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

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。

(二)募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日,本公司有10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
浙商银行股份有限公司临平支行	3310010210120100412468	5,957,305.97	募集资金专户,活期
交通银行股份有限公司临平支行	304068360013000069863	2,147,891.87	募集资金专户,活期
杭州联合农村商业银行股份有限公司九堡支行	201000319653246	811,646.02	募集资金专户,活期
中国农业银行股份有限公司杭州新城支行	19015401040033907	1,574,658.70	募集资金专户,活期
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801014102554752	933,549.57	募集资金专户,活期
浙商银行股份有限公司杭州临平支行	3310010210120100441017	5,288,827.55	募集资金专户,活期
中国农业银行股份有限公司杭州新城支行	19015401040047535	49,415,237.83	募集资金专户,活期
中国农业银行股份有限公司河内分行	5200001411	2,020,794.03	募集资金专户,活期(美元资本金账户)
中国农业银行股份有限公司河内分行	5200006421	1,339,190.17	募集资金专户,活期(越南盾结算账户)
中国农业银行股份有限公司河内分行	5200001421	–	募集资金专户,活期(美元结算账户)
合计	–	69,489,101.71	–

截至2026年6月30日,除前述开放下账户的活期存款外,公司已使用募集资金购买结构性存款59,800.00万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一)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。

(二)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”推进较为缓慢,主要原因为该项目立项以来,行业市场、公司全球业务布局及内部研发体系均出现较大变动,公司通过现有园区改造,已建成独立实验室、检测区及试制车间,配套研发人员与核心业务,现有研发条件已达到原可研设定的建设目标,新建研发中心不再具备实施必要性。为优化募集资金配置、提升资金使用效益,公司拟终止该项目。

报告期内,“电子商务及信息化建设项目”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情优统筹安排募集资金使用。鉴于该项目无直接产生经济效益,从稳健经营和资金安全角度出发,公司短期内继续延缓了该项目的实施进度。同时综合项目当前实际推进现状与外部市场环境,为保障项目落地质量、提升募集资金使用效益,公司经审慎研判,拟对该项目实施延期。

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。

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。 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26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2026年6月30日,超募资金永久补充流动资金累计人民币25,000.00万元。 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2026年6月30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2026年6月30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,使用期限自上述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2026年6月30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59,800.00万元。										
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2026年6月30日,公司除已使用募集资金进行现金管理的未到期金额59,800.00万元外,尚未使用的募集资金金额为6,948.91万元(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,待项目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

2026年半年度

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)	本报告期实际投入金额	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	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 2.杭州鸿旺生产基地建设项目	26,500.00	5,506.42	5,506.42	20.78%	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	5,506.42	5,506.42	–	–	–	–	–
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:2026-057

杭州天元宠物用品股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十三次会议通知于2026年8月17日以电子邮件的方式送达全体董事,会议于2026年8月27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,采取现场会议和通话会议结合的方式,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:董事薛雅利、李安、张根社以通讯表决方式出席会议),会议由公司董事长薛元潮主持,公司董事会秘书及其他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、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(2026年半年度报告)及其摘要的议案》

经与会董事审议,董事会认为:公司《2026年半年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求,符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-058)。《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》(中国证券报)《上海证券报》《证券日报》。

2.审议通过《关于(2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告)的议案》

经与会董事审议,董事会认为:公司《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了2026年半年度公司募集资金存放、管理与使用情况,符合中国证监会、深圳证券交易所以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-059)。

3.审议通过《关于2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经与会董事审议,董事会认为:公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况真实、客观、公正、合理。

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《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》。

4.审议通过《关于募投项目延期、调整内部投资结构,部分募投项目终止的议案》

经与会董事审议,董事会认为:公司本次募投项目的调整是结合募投项目建设的实际情况,客观外部环境变化等因素作出的审慎决定。本次调整有利于提高公司募集资金使用效率,优化资源配置,符合公司战略规划、长远利益,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第四次会议、第四届董事会战略与ESG委员会第四次会议,审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期、调整内部投资结构,部分募投项目终止的议案》。根据目前经营环境、实际业务开展情况和募集资金投资项目实际进展情况,经审慎研究,同意公司对募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)进行如下安排:调整“电子商务及信息化建设项目”内部投资结构,同时将该项目达到预定可使用状态日期由2026年11月18日延期至2028年11月17日;终止“产品技术开发中心建设项目”,该项目剩余募集资金将暂时存放于募集资金专户。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关规定,上述事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、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,扣除发行费用11,737.70万元(不含增值税)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)。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。结合募投项目实际情况,公司(或公司及子公司)会同保荐机构中信证券股份有限公司,分别与募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》(或《募集资金四方监管协议》)。

二、募集资金承诺投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目,公司首次公开发行股票募集资金拟投入行政管理及研发中心建设项目、电子商务及信息化建设项目、产品技术开发中心建设项目、补充流动资金项目等四个项目,其中,募集资金投资总额为人民币100,717.30万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金投资金额
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

截至2026年6月30日,公司募投项目实际进展如下:

单位:人民币万元

序号	承诺投资项目	承诺投资总额	调整后投资总额	已使用募集资金投资金额	募集资金投资进度	项目达到预定可使用状态日期
1	湖州天元技术改造升级项目	5,081.90	0	0	–	已终止并变更投向
2	杭州鸿旺生产基地建设项目	23,514.22	2,161.86	2,161.86	100%	已终止并变更投向
3	天元物流仓储中心建设项目	19,035.16	458.67	458.67	100%	已终止
4	产品技术开发中心建设项目	4,991.91	4,991.91	881.18	17.65%	拟本次终止
5	电子商务及信息化建设项目	6,335.25	6,335.25	1,268.14	20.02%	拟延期至2028.11.17
6	天元宠物越南宠物笼具项目[注1]	–	26,500.00	5