

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2025-015

杭州天元宠物用品股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十七次会议书面通知于 2025 年 2 月 11 日发出，会议于 2025 年 2 月 19 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 9 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人（其中：董事李安、张根壮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。公司监事及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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

鉴于公司发生派息事项，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2024 年限制性股票激励计划中第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整，第二类限制性股票的授予价格由 9.44 元/股调整为 8.99 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事虞晓春、李安、张根壮为本激励计划的激励对象，回避对本议案的表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、回避 3 票

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-017）。

二、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已满足，确定 2025 年 2 月 19 日为预留授予日，授予 26 名激励对象 57.00 万股限制性股票，授予价格为 8.99 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-018）。

三、审议通过《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》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司本次拟开立的募集资金专户的具体情况如下：

序号	开户主体	开户银行	账户种类	对应募集资金项目
1	太平越旺有限公司	中国农业银行股份有限公司河南分行	美元资本金账户	天元宠物越南宠物笼具项目
2	太平越旺有限公司	中国农业银行股份有限公司河南分行	美元结算账户	天元宠物越南宠物笼具项目
3	太平越旺有限公司	中国农业银行股份有限公司河南分行	越南盾结算账户	天元宠物越南宠物笼具项目

公司将根据中国证监会、深圳证券交易所有关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，就上述募集资金专用账户与全资子公司太平越旺有限公司、中国农业银行股份有限公司河南分行、中信证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议。
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2025年2月20日