

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 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。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》等法律法规和《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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资产评估的议案》

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（以下简称“淘通科技”）89.7145%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2025]799 号）的评估基准日为 2024 年 12 月 31 日，即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）以 2025 年 6 月 30 日为加期评估基准日，对淘通科技股东全部权益价值进行了加期评估，出具了《杭州天元宠物用品股份有限公司拟发行

股份及支付现金购买资产涉及的广州淘通科技股份有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2025]1120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。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

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《关于本次交易所涉评估报告加期的公告》（公告编号：2025-120）。

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）（三次修订稿）>的议案》

鉴于本次交易的评估基准日更新为2025年6月30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）（三次修订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订及更新。

公司独立董事专门会议已审议通过本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。

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）（三次修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2025-121）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、2025年第九次独立董事专门会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2025年12月26日