

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2026年5月23日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于2026年5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相结合的方式，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：董事江灵兵先生、薛雅利女士、李安先生、张根壮先生以及独立董事余景选先生、陈斐先生、宋永高先生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》（以下简称“《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《关于批准本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》

公司拟通过发行股份及支付现金购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股份（以下简称“标的资产”），同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年12月31日，为满足本次交易后续推进的要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易涉及的标的资产，分别出具了《广州淘通科技股份有限公司2024年度至2025年度审计报告》（天

健审〔2026〕6493号）、《杭州天元宠物用品股份有限公司2025年度备考审阅报告》（天健审〔2026〕10135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。

本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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《广州淘通科技股份有限公司2024年度至2025年度审计报告》《杭州天元宠物用品股份有限公司2025年度备考审阅报告》。

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）（五次修订稿）〉及其摘要的议案》

鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年12月31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）（五次修订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订及更新。

本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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《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）（五次修订稿）》及其摘要。

3、审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期的议案》

公司于2025年6月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议，股东

大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（即自 2025 年 6 月 13 日至 2026 年 6 月 12 日止）。如果本次交易已于该有效期内经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会予以注册，则决议有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

鉴于本次交易的股东会决议有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司拟延长本次交易的股东会决议有效期至前次有效期届满之日（2026 年 6 月 12 日）起 12 个月，即延长至 2027 年 6 月 12 日。除延长前述有效期事项外，本次交易方案的其他事项保持不变。

本议案已经公司 2026 年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金股东会决议有效期及相关授权期限的公告》（公告编号：2026-039）。

4、审议通过《关于提请股东会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》

公司于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。根据前述决议，股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（即自 2025 年 6 月 13 日至 2026 年 6 月 12 日止）。如果本次交易已于该有效期内经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会予以注册，则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完成之日。

鉴于股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的有效期即将届满、本次交易尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会注册、公司尚未完成本次交易的实施，为保证本次交易的持续、顺利进行，公司董事会拟提请股东会

延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的有效期至前次有效期届满之日（2026年6月12日）起12个月，即延长至2027年6月12日。除延长前述有效期事项外，股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的其他内容保持不变。

本议案已经公司2026年第三次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，修改及制定了公司部分治理制度。具体如下：

5.01 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

5.02 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

5.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

5.04 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本项子议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

5.05 《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

5.06 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

5.07 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

5.08 《关于制定<外部信息报送及使用管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

5.09 《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

5.10 《关于制定<互动易平台管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

5.11 《关于制定<董事会办公室档案管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。

上述第 5.01-5.04 项制度尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，第 5.05-5.11 项制度自本次董事会审议通过之日起生效。

以上修订、制定的公司治理制度，全文详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关内容。

6、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会提请于 2026 年 6 月 10 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-040）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、2026 年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 4、第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026年5月26日