

杭州天元宠物用品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《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》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《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》（以下简称“《规范运作》”）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》”）、《董事会议事规则》的相关规定，持续完善公司法人治理结构，勤勉尽责开展各项工作，切实保障董事会决策科学、运作规范。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司主要业务及经营情况

1、主要业务

公司是一家专注于宠物用品的设计开发、生产、销售的综合性企业，产品包括宠物窝垫、猫爬架、宠物玩具、宠物服饰、电子智能宠物用品以及宠物食品等多系列、全品类宠物产品。

公司专注于宠物产业，以“让宠爱、更健康”为使命，注重围绕猫、狗等主要宠物的生活习性与人宠互动需求进行多品类宠物产品的持续开发，并重视新功能、新主题、新材料、新品类的创意企划与创新设计，广泛实现了对宠物休息睡眠、活动空间、玩耍出行、清洁饮食、人宠互动等多场景使用需求与全品类产品的有效覆盖。

2、经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 3,001,692,625.04 元，同比增长 8.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 58,839,786.17 元，同比增长 28.02%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润为 46,762,684.59 元，同比增长 52.94%。

二、公司信息披露情况

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》的相关规定，认真履行信息披露义务，持续强化信息披露质量管理，不断提高公司规范运作水平与信息透明度。

2025年度，公司信息披露真实、准确、完整、及时，客观反映公司生产经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、2025年董事会工作回顾

1、董事会人员构成及会议召开情况

2025年初，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。2025年12月，经《公司章程》修订，董事会仍由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名（原非独立董事张根壮先生被选举为职工代表董事），董事会的人数及人员构成符合法律法规和规范性文件的要求。2025年度，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定开展工作，按时出席董事会及股东会，勤勉尽责履行董事职责与义务。

2025年度，公司董事会共召开16次会议，会议召开及表决程序均符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法、有效。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第三届董事会第二十六次会议	2025年1月14日	1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
		2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
		3、《关于开展外汇套期保值业务的议案》
		4、《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
		5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
		6、《关于为全资子公司提供担保的议案》
		7、《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》
		8、《关于修订<总裁工作细则>的议案》
第三届董事会第二十七次会议	2025年2月19日	1、《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》
		2、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
		3、《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》
第三届董事会第二十八次会议	2025年2月25日	1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
		2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人

议		<p>的议案》</p> <p>3、《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》</p> <p>4、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>5、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>7、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第三届董事会第二十九次会议	2025 年 3 月 14 日	<p>1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》</p> <p>2、《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》</p> <p>3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计构成关联交易的议案》</p> <p>4、《关于本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》</p> <p>5、《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暨关联交易预案>及其摘要的议案》</p> <p>6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》</p> <p>7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>相关规定的议案》</p> <p>8、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组（2023 年修订）>第三十条规定情形的议案》</p> <p>9、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》</p> <p>10、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》</p> <p>11、《关于签署附生效条件的<关于发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》</p> <p>12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》</p> <p>13、《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》</p> <p>14、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》</p> <p>15、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》</p> <p>16、《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》</p> <p>17、《关于暂不召开股东大会对本次交易相关事项进行审议的议案》</p>
第四届董事会第一	2025 年 3 月 18 日	<p>1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》</p>

次会议		3、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
第四届董事会第二次会议	2025年3月31日	1、《关于对外投资建设柬埔寨生产基地项目的议案》
第四届董事会第三次会议	2025年4月11日	1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
		2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
		3、《关于<2024年度总裁工作报告>的议案》
		4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
		5、《关于2024年度利润分配方案的议案》
		6、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》
		7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
		8、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		9、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
		10、《关于高级管理人员薪酬的议案》
		11、《关于<2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
		12、《关于批准公司2024年度审计报告对外报出的议案》
		13、《关于<董事会关于独立董事独立性情况的专项意见>的议案》
		14、《关于2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
		15、《关于2025年中期分红规划的议案》
		16、《关于2024年度计提减值准备的议案》
		17、《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》
第四届董事会第四次会议	2025年4月25日	1、《关于<2025年第一季度报告>的议案》
		2、《关于作废2024年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
		3、《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
第四届董事会第五次会议	2025年5月28日	1、《关于公司符合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法律法规规定条件的议案》
		2、《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》
		3、《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暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
		4、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
		5、《关于本次交易构成关联交易的议案》
		6、《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议>的议案》
		7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、四十三条及第四十四条规定的议案》

		8、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
		9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
		10、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
		11、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
		12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
		13、《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》
		14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		15、《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
		16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
		17、《关于本次交易前12个月内的购买、出售资产情况的议案》
		18、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
		19、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
		20、《关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》
		21、《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案》
		22、《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》
		23、《关于<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》
		24、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
第四届董事会第六次会议	2025年8月22日	1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
		2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		3、《关于2025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》
		4、《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》
		5、《关于公司向银行申请融资额度的议案》
		6、《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备的会计估计变更的议案》
第四届董事会第七次会议	2025年9月5日	1、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》
		2、《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）（修订稿）>及其摘要

		的议案》 3、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）><发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议之补充协议>的议案》
第四届董事会第八次会议	2025年10月23日	1、《关于<2025年第三季度报告>的议案》
第四届董事会第九次会议	2025年11月21日	1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
		2、《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
		3、《关于聘任副总裁、董事会秘书的议案》
		4、《关于聘任证券事务代表的议案》
		5、《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
第四届董事会第十次会议	2025年11月28日	1、《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》
		2、《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）（二次修订稿）>及其摘要的议案》
第四届董事会第十一次会议	2025年12月18日	1、《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人的议案》
		2、《关于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
		3、《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》
第四届董事会第十二次会议	2025年12月26日	1、《关于批准本次交易相关加期资产评估的议案》
		2、《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》

2、股东会召开与决议执行情况

2025年度，公司共召开4次股东会（2025年12月《公司章程》修订，原“股东大会”规范为“股东会”），其中1次年度股东会和3次临时股东会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，严格按照股东会的决议与授权，认真执行股东会各项决议，有序组织落实股东会交办的各项工作。具体情况如下：

会议届次	召开日期	审议议案
2025年第一次临时股东大会	2025年3月18日	1、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
		2、《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
		3、《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
		4、《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》

		5、《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》
		6、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 15 日	1、《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
		2、《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
		3、《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
		4、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
		5、《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
		6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
		7、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
		8、《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		9、《关于 2025 年中期分红规划的议案》
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 6 月 13 日	1、《关于公司符合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法律法规规定条件的议案》
		2、《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》
		3、《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暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
		4、《关于本次交易不构成重组上市的议案》
		5、《关于本次交易构成关联交易的议案》
		6、《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议><发行股份及支付现金购买资产业绩承诺及补偿协议>的议案》
		7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、四十三条及第四十四条规定的议案》
		8、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
		9、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》
		10、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》
		11、《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条以及<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
		12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》
		13、《关于本次交易摊薄即期回报的情况分析及填补措施与相关承诺的议案》
		14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方

		法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》
		15、《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
		16、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
		17、《关于本次交易前 12 个月内的购买、出售资产情况的议案》
		18、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
		19、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》
		20、《关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》
		21、《关于拟购买资产不存在关联方非经营性资金占用问题的议案》
		22、《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》
		23、《关于<未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划>的议案》
2025 年第三次临时股东大会	2025 年 12 月 8 日	1、《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
		2、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
		3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
		4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
		5、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

3、董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会 4 个专门委员会。2025 年度，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作制度履行职责，根据工作需要定期或不定期召开会议，为董事会科学决策提供专业意见与参考支持。各委员会召集人及委员均按时出席会议，不存在缺席会议的情况；各召集人及委员在履职及表决过程中保持充分独立性，相关表决意见不受公司任何部门及个人的影响与干预。

（1）审计委员会

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，对公司日常关联交易预计、闲置募集资金现金管理、外汇套期保值、内部审计制度执行、财务负责人聘任、定期报告财务信息及并购重组等事项进行审议。

（2）提名委员会

2025 年度，公司董事会提名委员会共召开 2 次会议，对公司拟聘任董事、高级管理人员的任职资格等事项进行审议。

（3）薪酬与考核委员会

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 4 次会议，对修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、2024 年限制性股票激励计划的价格调整、归属、作废等相关事项进行审议。

（4）战略与 ESG 委员会

2025 年度，公司董事会战略与 ESG 委员会共召开 3 次会议。对公司并购重组、ESG 报告等事项进行审议。

4、独立董事履职情况

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，依法独立行使职权，积极出席公司相关会议，深度参与董事会决策。报告期内，独立董事专门会议共召开 9 次会议，对公司 2024 年度利润分配预案、2025 年日常关联交易预计、2025 年中期分红规划、2025 年半年度利润分配方案、公司并购重组等事项进行审议。报告期内，独立董事根据有关规定，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。

5、投资者关系管理工作

2025 年度，公司高度重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、深交所互动易、投资者热线及机构调研等多种渠道，加强与投资者的交流互动。公司严格按照相关要求真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保障投资者便捷、高效、公平地获取公司信息，切实维护广大投资者合法权益，持续构建公开透明、良性互动的投资者关系。

6、董事履职及薪酬等情况

2025 年，公司董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《创业板股票上市规则》《规范运作》法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，按时出席董事会、董事会专门委员会会议和股东会，对审议事项进行了充分审议、认真表决，对公司发展战略及经营管理事项建言献策，未对公司有关事项提出异议；公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等的规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极出席董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议和股东会认真审议各项议案，促进董

事会科学决策，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司根据《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，对公司董事及独立董事进行年度绩效与履职评价，具体评价结果及薪酬情况如下：

单位：万元

序号	姓名	职务	任职状态	绩效与履职评价结果	从公司获得的税前薪酬总额
1	薛元潮	董事长、总裁	现任	称职	92.31
2	江灵兵	董事、副董事长、副总裁	现任	称职	85.01
3	薛雅利	董事	现任	称职	68.36
		副总裁	离任	称职	
4	虞晓春	董事、副总裁	现任	称职	86.09
5	李安	董事	现任	称职	85.48
6	张根壮	职工代表董事	现任	称职	66.99
7	余景选	独立董事	现任	称职	7.50
8	陈斐	独立董事	现任	称职	7.50
9	宋永高	独立董事	现任	称职	7.50
10	张中平	财务总监、副总裁	现任	称职	71.78
11	叶青	董事会秘书、副总裁	现任	称职	10.02
12	田金明	董事会秘书、副总裁	离任	/	21.77
合计					610.31

注：1、薛雅利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公司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、上述人员薪酬为在2025年任期内的薪酬金额；

4、上述人员薪酬仅指以货币形式发放的薪酬，不含股权激励等相关权益；

5、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。

五、2026年董事会工作重点

2026年度，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实推进董事会各项日常工作，科学高效地开展重大事项决策，始终从全体股东利益出发，保障公司经营管理平稳有序推进，为全面实现年度生产经营目标提供科学决策支持与保障。

1、公司经营战略方面

公司董事会将依法依规继续做好股东会的召集、召开工作，并贯彻执行股东会决议，科学制定 2026 年度经营计划与中长期发展战略，统筹推进年度经营目标落地，持续提升经营质量，推动公司营业收入与盈利水平稳步增长。

2、持续提升规范运作与公司治理水平

公司董事会将继续严格按照相关法律法规的要求，结合公司实际情况，持续完善公司治理结构与内部管理制度，进一步建立健全内部控制体系和风险防控机制，不断提升规范化运作水平，切实维护全体股东合法权益。

3、持续做好日常信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉履行信息披露义务，及时、准确、完整地定期报告与临时公告的编制、披露工作，持续提升信息披露质量，保障投资者知情权。

4、加强投资者关系管理

公司董事会将进一步完善投资者关系管理机制，持续加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，积极传递公司发展战略与经营成果，增强投资者对公司的理解与认同，构建稳定、健康的投资者关系，切实维护投资者合法权益。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日