

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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、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”）第四届董事会第十次会议通知于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025 年 11 月 28 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《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

会议审议并通过了如下议案：

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 6 月 30 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 2023 年度至 2025 年 1-6 月审计报告》（天健审〔2025〕16505 号）、《杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年度至 2025 年 1-6 月备考审阅报告》（天健审〔2025〕16531 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《广州淘通科技股份有限公司 2023 年度至 2025 年 1-6 月审计报告》《杭州天元宠物用品股份有限公司 2024 年度至 2025 年 1-6 月备考审阅报告》。

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）（二次修订稿）>及其摘要的议案》

鉴于本次交易的审计基准日更新为 2025 年 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）》等的有关规定，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）（二次修订稿）》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《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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、2025 年第八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 11 月 28 日