

## 杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2026 年 2 月 4 日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 2 月 6 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、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 2026 年度日常关联交易预计的议案》

因经营发展需要，同意公司 2026 年度与相关关联方发生如下交易：

（1）公司及子公司向关联方杭州星天璀科技发展有限公司销售产品及房屋租赁，预计日常关联交易额度不超过 12,300.00 万元；

（2）公司控股子公司帕斯博加利福尼亚有限公司（Pawspport California INC）、帕斯博新泽西有限公司（PAWSPORT NEW JERSEY INC）向关联方杭州星励科技发展有限公司及其子公司提供海外仓租赁及仓储服务，预计日常关联交易额度不超过 360.00 万美元；

（3）公司及子公司向关联方广州淘通科技股份有限公司及其子公司销售商

品，预计日常关联交易额度不超过 35,000.00 万元；

（4）公司及子公司向关联方上海元启谷仓文化有限公司销售商品，预计日常关联交易额度不超过 500.00 万元。

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。该议案不涉及关联董事需回避表决的情形，全体参会董事均参与表决。

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 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，下同）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。

## **2、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

为有效规避和对冲汇率波动带来的不利影响，保障公司经营稳定性，同意公司与经国家外汇管理局批准且具备合法经营资质的银行等金融机构开展不超过 8,000 万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 500 万美元，交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品。该事项自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议。

本议案已经第四届董事会审计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。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-006）和《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

## **3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

同意公司在确保不影响公司正常生产经营及募集资金投资项目计划正常开展的前提下，使用最高额不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募）进行现金管理，资金使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月

内有效，购买的投资产品期限不得超过 12 个月，且在前述额度及期限范围内资金可循环滚动使用；同时，授权公司法定代表人及其授权代理人在上述额度及决议有效期内决定投资具体事项并签署相关协议及文件，由公司财务部负责组织实施。授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并对前次授权截止日期与本次审议日期之间的现金管理情况予以追认并补充授权。

本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见。

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在巨潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-007）。

#### **4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

同意 2026 年 2 月 25 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东会。

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在巨潮资讯网上的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-008）。

### **三、备查文件**

- 1、第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、第四届董事会审计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2月9日