

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。

重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计
□是 √否
(一)主要财务数据
(二)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 本报告期末, 本报告期末, 本报告期末. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的无形资产, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
关于公允价值计量的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益中列示的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况及原因
√适用 □不适用

Table with 5 columns: 项目, 2024年9月30日, 2023年12月31日, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 经营活动产生的现金流量, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 经营活动产生的现金流量, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 经营活动产生的现金流量, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 经营活动产生的现金流量, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 经营活动产生的现金流量, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 经营活动产生的现金流量, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 经营活动产生的现金流量, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 5 columns: 项目, 2024年1-9月, 2023年1-9月, 变动比例, 变动原因说明. Rows include 经营活动产生的现金流量, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

杭州天元宠物用品股份有限公司

2024 第三季度 报告

证券代码: 301335 证券简称: 天元宠物 公告编号: 2024-097

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(一) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
1. 股份回购
(1)第一期回购方案
公司于2024年9月19日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于股份回购方案的议案》，公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股(A股)股份。回购股份将用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币2,000万元(含)且不超过人民币25,000万元(含)。回购股份的回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过3个月。具体内容详见公司于2024年2月20日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于股份回购方案的公告》(公告编号:2024-013)和2024年2月22日披露的《回购报告书》(公告编号:2024-016)。

(2)第二期回购方案
公司于2024年7月16日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第十四次会议，并于2024年8月5日召开2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分募集资金以集中竞价交易方式回购部分人民币普通股(A股)股份。回购股份将用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)。回购价格不超过人民币24元/股(含)。回购股份的回购期限自公司董事会审议通过回购方案的公告之日起12个月内。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年7月18日披露的《关于股份回购方案的公告》(公告编号:2024-058)和2024年8月6日披露的《回购报告书》(公告编号:2024-066)。

(3)第三期回购方案
截至2024年9月30日下午深圳证券交易所收市时，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份4,388,786股，占公司目前总股本的4.8329%(截至2024年9月30日，公司总股本为126,000,000股)，最高成交价为19.45元/股，最低成交价为15.87元/股，支付的总金额为74,501,913.90元(不含交易费用)。

公司于第一期回购期间，公司实际回购期间为2024年2月29日至2024年5月17日。截至2024年5月18日，公司该次回购已经实施完成且期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,348,547股，占公司总股本的1.0703%，最高成交价为19.45元/股，最低成交价为16.34元/股，支付的总金额为22,930,414.80元(不含交易费用)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年5月21日披露的《关于回购公司股份暨回购股份变动公告》(公告编号:2024-050)。

第二期回购期间，截至2024年9月30日下午深圳证券交易所收市时，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,040,239股，占公司目前总股本的2.4129%(截至2024年9月30日，公司总股本为126,000,000股)，最高成交价为18.24元/股，最低成交价为15.87元/股，支付的总金额为51,571,497.10元(不含交易费用)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年10月1日披露的《回购报告书》(公告编号:2024-092)。

第三期回购期间，截至2024年9月30日下午深圳证券交易所收市时，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,040,239股，占公司目前总股本的2.4129%(截至2024年9月30日，公司总股本为126,000,000股)，最高成交价为18.24元/股，最低成交价为15.87元/股，支付的总金额为51,571,497.10元(不含交易费用)。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2024年10月1日披露的《回购报告书》(公告编号:2024-092)。

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2024年限制性股票激励计划》。本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，旨在激励和约束公司高级管理人员和核心骨干员工，提升公司核心竞争力。
公司于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。公司于2024年2月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为公司2024年限制性股票激励计划确定的限制性股票首次授予条件已经成就，同意将限制性股票首次授予日为2024年2月27日，向符合授予条件的54名激励对象授予258万股限制性股票。具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-021)。

一、季度财务报表
(一) 财务报表
1. 合并资产负债表
编制单位:杭州天元宠物用品股份有限公司
2024年09月30日

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 5 columns: 项目, 期末余额, 期初余额, 变动原因, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
(三) 审计报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。

杭州天元宠物用品股份有限公司
2024年10月28日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-098

杭州天元宠物用品股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

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。

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)第三届董事会第二十五次会议书面通知于2024年10月12日发出，会议于2024年10月24日在浙江省杭州市临平区广宁路291号天元宠物科技园9号楼9楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议出席董事8人，实到董事8人，会议由公司董事长陈元潮先生主持。公司监事及全体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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议决议情况
会议审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
经审议，董事会认为：《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案经全体董事一致表决通过。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-097)。

二、审议通过《关于〈修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度〉的议案》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《杭州天元宠物用品股份有限公司关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度〉的议案》(公告编号:2024-097)。

三、审议通过《关于〈修订〈监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度〉的议案》的议案
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《杭州天元宠物用品股份有限公司关于修订〈监事和高级管理人员持有本公司股份变动管理制度〉的议案》(公告编号:2024-097)。

三、备查文件
1. 第三届董事会第二十五次会议决议。
2. 第三届董事会审计委员会第十七次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2024年10月28日

证券代码:301335 证券简称:天元宠物 公告编号:2024-099

杭州天元宠物用品股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

监事会会议召开情况
杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十七次会议书面通知于2024年10月12日发出，会议于2024年10月24日在浙江省杭州市临平区广宁路291号天元宠物科技园9号楼9楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议出席监事3人，实到监事3人，会议由公司董事长陈元潮先生主持。公司董事及全体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》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议决议情况
会议审议通过了如下议案：
(一)审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》
经审议，监事会认为：《2024年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案经全体监事一致表决通过。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年第三季度报告》(公告编号:2024-097)。

三、备查文件
1. 第三届监事会第十七次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司监事会
2024年10月28日

(上接B55版)
一、担保协议主要内容
(一)担保协议签订背景
(二)担保协议主要内容
(三)担保协议风险分析

二、开展外汇套期保值业务的公告
(一)开展外汇套期保值业务的公告
(二)开展外汇套期保值业务的公告
(三)开展外汇套期保值业务的公告

三、开展外汇套期保值业务的公告
(一)开展外汇套期保值业务的公告
(二)开展外汇套期保值业务的公告
(三)开展外汇套期保值业务的公告

四、开展外汇套期保值业务的公告
(一)开展外汇套期保值业务的公告
(二)开展外汇套期保值业务的公告
(三)开展外汇套期保值业务的公告

展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司及其子公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险较低。
(一)开展外汇套期保值业务的公告
(二)开展外汇套期保值业务的公告
(三)开展外汇套期保值业务的公告

五、开展外汇套期保值业务的公告
(一)开展外汇套期保值业务的公告
(二)开展外汇套期保值业务的公告
(三)开展外汇套期保值业务的公告

六、开展外汇套期保值业务的公告
(一)开展外汇套期保值业务的公告
(二)开展外汇套期保值业务的公告
(三)开展外汇套期保值业务的公告

七、开展外汇套期保值业务的公告
(一)开展外汇套期保值业务的公告
(二)开展外汇套期保值业务的公告
(三)开展外汇套期保值业务的公告

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动原因, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动原因, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动原因, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

Table with 5 columns: 项目, 本期金额, 上期金额, 变动原因, 变动原因说明. Rows include 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 负债和所有者权益总计.

合计约12亿元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险管理指导意见》等的相关规定。
(一)开展外汇套期保值业务的公告
(二)开展外汇套期保值业务的公告
(三)开展外汇套期保值业务的公告

六、开展外汇套期保值业务的公告
(一)开展外汇套期保值业务的公告
(二)开展外汇套期保值业务的公告
(三)开展外汇套期保值业务的公告

七、开展外汇套期保值业务的公告
(一)开展外汇套期保值业务的公告
(二)开展外汇套期保值业务的公告
(三)开展外汇套期保值业务的公告

八、开展外汇套期保值业务的公告
(一)开展外汇套期保值业务的公告
(二)开展外汇套期保值业务的公告
(三)开展外汇套期保值业务的公告

合计约12亿元。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险管理指导意见》等的相关规定。
(一)开展外汇套期保值业务的公告
(二)开展外汇套期保值业务的公告
(三)开展外汇套期保值业务的公告

六、开展外汇套期保值业务的公告
(一)开展外汇套期保值业务的公告
(二)开展外汇套期保值业务的公告
(三)开展外汇套期保值业务的公告

七、开展外汇套期保值业务的公告
(一)开展外汇套期保值业务的公告
(二)开展外汇套期保值业务的公告
(三)开展外汇套期保值业务的公告

八、开展外汇套期保值业务的公告
(一)开展外汇套期保值业务的公告
(二)开展外汇套期保值业务的公告
(三)开展外汇套期保值业务的公告