证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-037

杭州天元宠物用品股份有限公司关于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)修订说明的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股权,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")。

相较公司2026年3月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《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)(四次修订稿)》,《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)》对报告期等进行了更新,主要修订情况如下(如无特别说明,本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义):

重组报告书章节	修订内容
释义	更新了部分释义
重大事项提示	更新本次重组对上市公司的影响、本次重组对中小投资者权益保护的安排
重大风险提示	无
第一节 本次交易概况	更新本次交易的背景及目的、本次交易的性质、本次交易对上市公司的影响
第二节 上市公司基本情况	更新股本结构及前十大股东情况、公司主营业务发展情况和主要财务指标、控股股东及实际控制人概况
第三节 交易对方基本情况	更新发行股份及支付现金购买资产的交易对方情况
第四节 交易标的基本情况	更新标的公司主要资产权属状况、对外担保状况及主要负债、或有负债情况、标的公司主要财务数据、标的公司下属公司情况、标的公司主营业务具体情况、标的公司主要资产情况、主要会计政策及相关会计处理
第五节 发行股份情况	无
第六节 交易标的评估情况	更新标的公司的评估情况之收益法评估情况、评估基准日至重组报告书签署日的重要变化事项及其对评估或估值结果的影响,更新董事会对评估的合理性以及定价的公允性分析之标的公司与上市公司的协同效应、本次交易定价公允性分析
第七节 本次交易主要合同	无
第八节 本次交易的合规性分析	更新2025年财务数据
第九节 管理层讨论与分析	更新2025年财务数据
第十节 财务会计信息	更新淘通科技财务数据、上市公司备考财务报表
第十一节 同业竞争与关联交易	更新报告期内标的资产的关联交易情况
第十二节 风险因素	更新2025年财务数据
第十三节 其他重要事项	无
第十四节 中介机构对本次交易的意见	无
第十五节 本次交易的相关中介机构	无
第十六节 上市公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关中介机构的声明	无
第十七节 备查资料	无

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

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-036

杭州天元宠物用品股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核意见的回复更新之提示性公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司(以下简称"标的公司")89.7145%股份,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")。

2025年7月10日,公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕030008号)(以下简称"审核问询函")。公司在收到审核问询函后,会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复,并于2025年9月5日披露了相关回复文件。

鉴于本次交易相关文件中标的公司经审计的财务数据有效期届满,2026年5月26日,公司召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《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》,公司结合加期审计报告、备考审阅报告以及本次交易的具体情况对问询函回复进行了更新,同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《杭州天元宠物用品股份有限公司关于深圳证券交易所〈关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉之回复(修订稿)》等相关文件。

本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册,以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

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

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-040

杭州天元宠物用品股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月26日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》,决定于2026年6月11日召开公司2026年第二次临时股东会(以下简称"本次股东会")。本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式,现将具体情况公告如下:

一、本次股东会召开的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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》的有关规定。

4、会议时间

(1)现场会议召开时间:2026年6月11日15:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月11日9:15至15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月11日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

5、会议的召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2026年6月4日

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;截至2026年6月4日下午收市时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)本公司董事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点

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3楼会议室。

二、本次股东会审议事项

1、本次股东会审议事项及提案编码如下:

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《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》	非累积投票提案	√
2.00	《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》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、提案审议与披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)上披露的相关公告;

3、特别提示及说明

(1)上述提案1.00、提案2.00属于股东会特别决议事项,需由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。

(2)为维护全体股东尤其是中小股东的利益,公司将对本次股东会提案的中小投资者投票结果单独统计并披露(中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应携带本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(格式详见附件三)及委托人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东登记:自然人股东本人出席会议的,须持本人身份证办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应提供代理人身份证、授权委托书(格式详见附件三)及委托人身份证办理登记手续。

(3)异地股东可通过信函或传真方式办理登记,须仔细填写《股东参会登记表》(附件二),并将登记表与前述文件一并送达公司,以便公司完成登记确认;传真和信函的登记时间均以实际到达公司的时间为准,公司不接受电话登记,同时请务必在信函或传真件上注明"2026年第二次临时股东会"字样;股东在出席现场会议时,需携带上述所有材料原件参会。

2、登记时间:2026年6月5日上午9:00至17:00。

3、登记地点及授权委托书送达地点: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8楼公司董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票。网络投票的具体操作流程,详见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人:叶青、林敏子

电话:0571-86261705

传真:0571-26306532

邮箱:tydsb@tianyuanpet.com

通讯地址: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8楼公司董事会办公室

2、注意事项

(1)本次股东会现场会议会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理。

(2)出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东会开始前半个小时到达会议地点。

(3)以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书(附件三)必须出示原件。

六、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议。

特此通知。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会
2026年5月26日

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》

附件二:《股东参会登记表》

附件三:《授权委托书》

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码:351335

2、投票简称:天元投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,股东应当明确发表表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东会议案均为非累积投票提案。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年6月11日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年6月11日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录"http://wltp.cninfo.com.cn",在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

杭州天元宠物用品股份有限公司
股东参会登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)			
法人股东统一社会信用代码/自然人股东身份证号			
法定代表人姓名(若有)			
股东账号		持股数量	
是否委托代理人参会		受托人姓名	
受托人身份证号			
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名/法定代表人签名:
法人股东盖章:
年　月　日

注:

1、请用正楷字体填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2026年6月5日17:00之前送达或传真到公司,不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三:

授权委托书

杭州天元宠物用品股份有限公司:

兹委托　　　先生/女士代表本人/本公司出席杭州天元宠物用品股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《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》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

投票说明:

1、请在表决意见的"同意""反对""弃权"项下,用"√"标明表决意见。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签署(或盖章):

委托人身份证或统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持股数量和性质:

受托人签署:

受托人身份证号:

委托日期:　　年　　月　　日(委托期限至本次股东会结束)

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-038

杭州天元宠物用品股份有限公司关于向深圳证券交易所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司89.7145%股份,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")。

2025年6月27日,公司收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于受理杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》(深证上审〔2025〕114号)。深交所对公司报送的本次交易的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。

2025年7月10日,公司收到深交所出具的《关于杭州天元宠物用品股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(审核函〔2025〕030008号)(以下简称"审核问询函")。公司在收到审核问询函后,会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复,并于2025年9月5日披露了相关回复文件。

鉴于本次交易申请文件的财务资料基准日为2025年6月30日,于2026年3月31日到期。公司于2026年3月31日收到深交所中止审核通知,因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期,需要补充提交,按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》(以下简称"《审核规则》")的相关规定,深交所对公司本次交易中止审核。

截至目前,以2025年12月31日为审计基准日的加期审计、审阅及相关申请文件更新补充工作已完成。根据《审核规则》的相关规定,公司已向深交所提交恢复审核的申请。

本次交易尚需深交所审核通过以及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得相关部门的审核通过或注册,以及最终取得审核通过或注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

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

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-039

杭州天元宠物用品股份有限公司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

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。

杭州天元宠物用品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年5月26日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《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》和《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》,现将有关情况公告如下:

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广州淘通科技股份有限公司(以下简称"标的公司")89.7145%股份,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")。

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,公司拟提请股东会审议将本次交易的决议有效期及股东会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的有效期延长自原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。除延长上述有效期外,本次交易的其他事项保持不变。上述事项尚需公司股东会以特别决议方式审议。

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

证券代码:301335　　证券简称:天元宠物　　公告编号:2026-035

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

证券代码:600460　　证券简称:士兰微　　公告编号:临2026-025

杭州士兰微电子股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月26日

(二)股东会召开的地点:浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	2,160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	681,563,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	40.9576

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东会由公司董事会召集。董事长陈向东先生通过视频连线出席会议,根据《公司章程》的规定,现场会议由副董事长郑少波先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人,列席15人,其中独立董事5人全部列席会议;

2、董事会秘书兼财务负责人陈越先生、副总经理吴建兴先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2025年年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,872,514	99.7519	1,529,100	0.2243	162,200	0.0238

2、议案名称:2025年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,843,314	99.7476	1,553,300	0.2279	167,200	0.0245

3、议案名称:2025年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,714,514	99.7287	1,662,400	0.2439	186,900	0.0274

4.00、议案名称:关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

本议案共有15项子议案。

4.01、议案名称:陈向东

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	667,200,198	99.6991	1,674,320	0.2502	339,400	0.0507

4.02、议案名称:郑少波

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	672,137,241	99.6963	1,699,420	0.2521	347,900	0.0516

4.03、议案名称:范伟宏

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	668,921,128	99.6976	1,680,220	0.2504	348,600	0.0520

4.04、议案名称:江忠永

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	671,200,194	99.6861	1,763,920	0.2620	349,700	0.0519

4.05、议案名称:罗华兵

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	675,428,286	99.6986	1,692,020	0.2498	349,600	0.0516

4.06、议案名称:宋卫权

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	675,545,094	99.6878	1,762,920	0.2602	352,500	0.0520

4.07、议案名称:李志刚

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,449,994	99.6899	1,761,420	0.2584	352,400	0.0517

4.08、议案名称:马良

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,527,394	99.7012	1,698,020	0.2491	338,400	0.0497

4.09、议案名称:李伟

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,530,694	99.7017	1,695,320	0.2487	337,800	0.0496

4.10、议案名称:田颖

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,529,794	99.7016	1,695,520	0.2488	338,500	0.0496

4.11、议案名称:宋春跃

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,530,094	99.7016	1,694,620	0.2486	339,100	0.0498

4.12、议案名称:张洪胜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,528,694	99.7014	1,697,220	0.2490	337,900	0.0496

4.13、议案名称:邱保印

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,531,094	99.7018	1,693,820	0.2485	338,900	0.0497

4.14、议案名称:汪涛

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,532,394	99.7019	1,692,120	0.2483	339,300	0.0498

4.15、议案名称:张宇

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,535,394	99.7024	1,689,920	0.2479	338,500	0.0497

5、议案名称:关于2026年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	656,726,152	99.7155	1,645,300	0.2498	228,600	0.0347

6、议案名称:关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	678,924,554	99.6128	2,406,779	0.3531	232,481	0.0341

7、议案名称:关于2026年度对子公司提供日常担保额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	661,567,474	97.0661	19,762,340	2.8996	234,000	0.0343

8、议案名称:关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,738,714	99.7322	1,599,000	0.2346	226,100	0.0332

9、议案名称:关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	679,649,314	99.7191	1,674,100	0.2456	240,400	0.0353

(二)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	513,917,034	100.00	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	86,997,539	100.00	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	78,799,941	97.7070	1,662,400	2.0613	186,900	0.2317
其中:市值50万以下普通股股东	23,828,807	97.6534	420,800	1.7245	151,800	0.6221
市值50万以上普通股股东	54,971,134	97.7302	1,241,600	2.2074	35,100	0.0624

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	2025年度利润分配方案	117,107,257	98.4454	1,662,400	1.3975	186,900	0.1571
4.00	关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案	—	—	—	—	—	—
4.01	陈向东	116,942,837	98.3072	1,674,320	1.4075	339,400	0.2853
4.02	郑少波	116,909,237	98.2789	1,699,420	1.4286	347,900	0.2925
4.03	范伟宏	116,927,737	98.2945	1,680,220	1.4125	348,600	0.2930
4.04	江忠永	116,842,937	98.2232	1,763,920	1.4828	349,700	0.2940
4.05	罗华兵	116,914,937	98.2837	1,692,020	1.4224	349,600	0.2939
4.06	宋卫权	116,841,137	98.2217	1,762,920	1.4820	352,500	0.2963
4.07	李志刚	116,842,737	98.2230	1,761,420	1.4807	352,400	0.2963
4.08	马良	116,920,137	98.2881	1,698,020	1.4274	338,400	0.2845
4.09	李伟	116,923,437	98.2909	1,695,320	1.4251	337,800	0.2840
4.10	田颖	116,922,537	98.2901	1,695,520	1.4253	338,500	0.2846
4.11	宋春跃	116,922,837	98.2904	1,694,620	1.4246	339,100	0.2850
4.12	张洪胜	116,921,437	98.2892	1,697,220	1.4268	337,900	0.2840
4.13	邱保印	116,923,837	98.2912	1,693,820	1.4239	338,900	0.2849
4.14	汪涛	116,925,137	98.2923	1,692,120	1.4225	339,300	0.2852
4.15	张宇	116,928,137	98.2948	1,689,920	1.4206	338,500	0.2846
5	关于2026年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案	117,082,657	98.4247	1,645,300	1.3831	228,600	0.1922
6	关于续聘2026年度审计机构的议案	116,317,297	97.7813	2,406,779	2.0232	232,481	0.1955
7	关于2026年度对子公司提供日常担保额度的议案	98,960,217	83.1902	19,762,340	16.6131	234,000	0.1967
8	关于开展2026年度外汇衍生品交易业务的议案	117,131,457	98.4657	1,599,000	1.3442	226,100	0.1901
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	117,042,057	98.3906	1,674,100	1.4073	240,400	0.2021

注:不包含董事和高级管理人员投票。

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案4.01-4.06:担任公司董事的参会股东陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、宋卫权分别对涉及其本人薪酬事项的子议案回避表决;议案4.07:担任公司董事的股东李志刚未参与投票;议案5:出席会议的关联股东陈向东、范伟宏已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所

律师:鲁晓红、谢昕辰

(二)律师见证结论意见:

杭州士兰微电子股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定,本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均为合法、有效。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2026年5月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:688133　　证券简称:泰坦科技　　公告编号:2026-034

上海泰坦科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年5月26日

(二)股东会召开的地点:上海市奉贤区环城西路3111弄奉科路258号

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	60
普通股股东人数	60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,229,857
普通股股东所持有表决权数量	57,229,857
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.8035
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.8035

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

1、表决方式

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。

2、召集及主持情况

会议由公司董事会召集,董事长谢应波先生主持会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,列席9人;

2、董事会秘书定高翔先生出席了本次会议;公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司〈2025年年度报告全文及其摘要〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

2、议案名称:《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

3、议案名称:《关于公司〈2025年度财务决算报告〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

4、议案名称:《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,948,267	99.5079	276,190	0.4825	5,400	0.0096

5、议案名称:《关于公司〈2026年度日常关联交易预计〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

6、议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

7、议案名称:《关于2025年度计提减值准备的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,946,867	99.5055	276,390	0.4829	6,600	0.0116

8、议案名称:《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,961,067	99.5303	262,190	0.4581	6,600	0.0116

9、议案名称:《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	18,090,996	98.4608	276,209	1.5032	6,600	0.0360

10、议案名称:《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	56,947,048	99.5058	276,209	0.4826	6,600	0.0116

11、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	53,285,441	93.1077	276,190	0.4825	3,668,226	6.4098

(二)现金分红分段表决情况

议案4:《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	16,239,432	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	36,418,405	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	4,290,430	93.8410	276,190	6.0408	5,400	0.1182
其中:市值50万以下普通股股东	107,193	53.5895	87,433	43.7108	5,400	2.6997
市值50万以上普通股股东	4,183,237	95.6825	188,757	4.3175	0	0.0000

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司〈2025年度利润分配预案〉的议案》	10,552,949	97.4009	276,190	2.5491	5,400	0.0500
5	《关于公司〈2026年度日常关联交易预计〉的议案》	10,565,749	97.5191	262,190	2.4199	6,600	0.0610
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,565,749	97.5191	262,190	2.4199	6,600	0.0610
7	《关于2025年度计提减值准备的议案》	10,551,549	97.3880	276,390	2.5510	6,600	0.0610
8	《关于公司及子公司、孙公司2026年度向金融机构以及非金融机构申请综合授信并提供相应担保的议案》	10,565,749	97.5191	262,190	2.4199	6,600	0.0610
9	《关于〈公司2026年度董事薪酬方案〉的议案》	10,551,730	97.3897	276,209	2.5493	6,600	0.0610
11	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	6,890,123	63.5940	276,190	2.5491	3,668,226	33.8569

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会会议议案4、11属于特别决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过;

2、本次股东会会议议案1、2、3、5、6、7、8、9、10属于普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过;

3、本次股东会会议议案4、5、6、7、8、9、11对中小投资者进行了单独计票。

4、本次股东会会议议案9担任公司董事的相关股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:德恒上海律师事务所

律师:柴雨辰、周恬冰

2、律师见证结论意见:

综上所述,本所承办律师认为,公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,本次股东会表决结果未包含《通知》中未列入会议议程的议案,本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海泰坦科技股份有限公司董事会
2026年5月27日