

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2026-003

杭州天元宠物用品股份有限公司
关于暂不召开股东会审议 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的
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 1 月 28 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于暂不召开股东会审议 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

根据公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的整体规划与工作安排，董事会决定暂不召开股东会。待各项工作妥善落实后，董事会将依据实际情况，择期发出召开股东会的通知。

特此通知。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日