

杭州天元宠物用品股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2026年9月3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，采取通讯方式出席会议并投票表决。根据公司实际情况，为提高决策效率，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的时限要求，会议通知已于2026年9月2日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（全体董事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，公司董事会秘书列席了本次会议。

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《关于增加子公司开展外汇套期保值业务的议案》

为提升公司及子公司汇率风险抵御能力，增强整体财务稳健性，减少汇率市场波动对经营成果及损益水平造成的不利影响，董事会同意增加子公司（包含纳入公司合并报表范围的各级子公司）作为外汇套期保值业务实施主体，公司及子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合计不超过8,000万美元或等值外币额度的外汇套期保值业务，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。预计动用的交易保证金和权利金上限合计不超过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。本议案尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司及子公司开展外汇套期保值业务额度有效期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。

为提高工作效率，根据公司及子公司实际经营情况的需要，董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权代理人在上述外汇套期保值业务额度范围内审核并签署相关协议及文件，授权期限为自股东会审议通过之日起 12 个月内。

《关于子公司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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于增加子公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-068）和《关于子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司元祐宠物国际有限公司（以下简称“元祐宠物”）根据生产经营需要，拟向汇丰银行（中国）有限公司申请综合授信及外汇衍生品套期保值业务，业务额度为不超过 500 万美元，申请融资额度的有效期为自董事会审议通过之日起至 2028 年 1 月 13 日止。公司董事会同意元祐宠物上述融资，并同意公司为元祐宠物（债务人）在上述期间在汇丰银行（债权人）形成的在 550 万美元额度的最高余额内的债务提供连带保证担保，公司拟与汇丰银行签署相关保证合同，担保期限以实际签订的担保合同为准。本次元祐宠物申请综合授信及外汇衍生品套期保值业务、公司为元祐宠物提供担保事项，以《关于增加子公司开展外汇套期保值业务的议案》经公司股东会审议通过为前提。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-069）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日