

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2023-023

杭州天元宠物用品股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

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 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：

一、本次利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于上市公司股东的净利润 128,644,152.85 元，母公司净利润为 44,040,897.11 元。根据《公司章程》规定提取 10% 的法定盈余公积 4,404,089.71 元。截止 2022 年 12 月 31 日，母公司报表中未分配利润为 261,424,551.80 元。

结合公司目前发展经营状况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以公司总股本 90,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计现金分红 45,000,000 元（含税），送红股 2 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

上述利润分配预案经董事会审议后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

上述利润分配预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划。

二、履行的审批程序

1、董事会意见

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事认为，董事会提出的 2022 年度利润分配预案考虑了公司目前实际发展经营情况，符合公司实际和全体股东的长远利益，符合《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，我们同意董事会提出的公司 2022 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三次监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2023 年 4 月 18 日