

证券代码：301335

证券简称：天元宠物

公告编号：2024-076

杭州天元宠物用品股份有限公司

关于2024年半年度利润分配方案的公告

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2024年8月23日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，公司独立董事专门会议审议通过本次利润分配方案。本次利润分配方案的制定已取得公司2023年年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次利润分配方案的基本情况

2024年半年度归属于上市公司股东的净利润31,180,196.50元。截至2024年6月30日，合并报表中未分配利润为573,462,575.50元，母公司报表中未分配利润为227,427,693.67元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为227,427,693.67元（以上财务数据均未经审计）。

结合公司目前发展经营状况，公司拟定2024年半年度利润分配方案为：以实施2024年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后期间。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。现暂以目前总股本126,000,000股扣除截至2024年8月19日已回购股份1,780,307股后的股份总数124,219,693股为基数测算，共计拟派发现金股利12,421,969.30元（含税）。

最终实际派发现金红利总金额需要根据股权登记日的应分配股数确定。分配方案公布后至实施时股权登记日，如公司总股本（扣除回购专用账户中已回购股份）发生变动的，将按照“每股现金分红比例固定不变”的原则（即每10股派发现金股利人民币1.00元（含税））对现金分红总额进行调整。（注：公

司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。)

二、利润分配方案的合法性、合规性

公司2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、对投资者的合理回报等因素，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律法规和《公司章程》《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的相关要求，符合公司的利润分配政策、股东回报规划。

根据公司2023年度股东大会审议通过的《关于2024年中期分红规划的议案》，在不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年半年度报告期间适当增加一次中期分红。2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为31,180,196.50元，比上年同期增长2.01%；2024年6月30日，公司合并报表货币资金余额为234,806,698.97元，不低于当期期末净资产的10%。前述情况符合《关于2024年中期分红规划的议案》规定的在2024年半年度报告期间适当增加一次中期分红的条件。

三、履行的审批程序

1、股东大会授权

公司于2024年5月15日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年中期分红规划的议案》，同意授权董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。具体内容可详见公司分别于2024年4月23日、2024年5月16日在巨潮资讯网上披露的《关于2024年中期分红规划的公告》（公告编号：2024-038）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-049）。

2、董事会意见

公司于2024年8月23日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。

3、监事会意见

公司于2024年8月23日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案。

4、独立董事专门会议意见

公司于2024年8月20日召开2024年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配方案的议案》，经审阅公司相关资料，公司独立董事认为：公司本次利润分配方案充分考虑了公司实际经营情况，同时符合相关法律法规、《公司章程》的规定及公司2023年年度股东大会的授权，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事一致同意公司2024年度半年度利润分配方案，并同意将上述议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

四、其他

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、2024年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2024年8月27日