

杭州天元宠物用品股份有限公司

关于2024年中期分红规划的公告

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）根据中国证监会《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》、浙江证监局《关于做好上市公司现金分红工作的通知》等有关法律法规和《公司章程》《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的相关要求，为进一步提高分红频次，增强投资者回报，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：

一、2024年中期分红安排

1、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。

2、2024年中期现金分红条件为：

- 中期现金分红相应期间归属于上市公司股东的净利润不低于上年同期；
- 中期现金分红期间账面货币资金余额不低于当期净资产的10%。

前述两个条件须同时满足，方可进行中期现金分红。

3、2024年中期现金分红上限为：不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%。

为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，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。

二、相关审批程序

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年中期分红规划的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

2024年中期分红安排尚需提交公司2023年年度股东大会审议后方可实施，
敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十二次会议决议。

杭州天元宠物用品股份有限公司董事会

2024年4月23日