

佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况...

二、董事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2023年第三季度报告》 董事会审议通过《公司2023年第三季度报告》，发表如下审核意见：...

三、监事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)第五届监事会第四次决议公告于2023年10月20日召开...

四、监事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2023年第三季度报告》 监事会审议通过《公司2023年第三季度报告》，发表如下审核意见：...

佛山市海天调味食品股份有限公司 第五届监事会第四次决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、监事会会议召开情况...

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2023年第三季度报告》 监事会审议通过《公司2023年第三季度报告》，发表如下审核意见：...

三、董事会会议召开情况 佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)第五届董事会第四次决议公告于2023年10月20日召开...

四、董事会会议决议情况 (一)审议通过《公司2023年第三季度报告》 董事会审议通过《公司2023年第三季度报告》，发表如下审核意见：...

Table with 5 columns: Item, This Report, Last Report, Change, and Previous Report. Contains financial data for the 3rd quarter.

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额

Table with 5 columns: Item, This Report, Last Report, Change, and Previous Report. Details non-recurring gains and losses.

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table of shareholders including names, shareholding types, and percentages.

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年9月30日, 2022年12月31日. Financial data for Q3 2023 and Q3 2022.

公司负责人:康璋 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:李军

佛山市海天调味食品股份有限公司 2023年第三季度报告

一、重要提示 (一)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、季度财务报表 (一)审计意见类型 (二)财务报表

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Financial data for H1 2023 and H1 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Financial data for H1 2023 and H1 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Financial data for H1 2023 and H1 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Financial data for H1 2023 and H1 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Financial data for H1 2023 and H1 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Financial data for H1 2023 and H1 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Financial data for H1 2023 and H1 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Financial data for H1 2023 and H1 2022.

Table with 3 columns: Item, 2023年前三季度(1-9月), 2022年前三季度(1-9月). Financial data for H1 2023 and H1 2022.

公司负责人:康璋 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:李军

披露之日; (4)中国证监会规定的其他情形。 回购实施期间,公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,回购方案将在股票复牌后继续实施并择机披露。

注:上述业绩情况暂未考虑其他因素影响,以上回购数据仅供参考,具体回购股份数量与实际授予激励对象的数量,以后续实施情况为准。 (八)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市公司地位可能产生的影响分析:

(一)本次回购股份对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力的影响 截至 2023 年 6 月 30 日,公司总资产为 330.71 亿元,归属于上市公司股东的净资产为 262.50 亿元,资产负债率为 21.29%。本次回购资金总额不超过 80,000 万元,占回购前公司净资产的 3.05%。根据公告披露,回购资金的使用不会影响公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。

(二)本次回购股份对公司未来发展的影响 本次回购股份是基于公司在价值上的肯定,有利于增强公众对海天味业的信心,维护公司及广大投资者利益,公司未来将进一步发展创造良好条件。本次回购股份用于实施股权激励计划,有利于进一步吸引和留住人才,提升公司核心竞争力,推动公司实现高质量发展。

(三)公司未来将进一步完善公司股权激励计划,充分激发公司管理、核心骨干的积极性,提高团队凝聚力和竞争力,有效推动公司的长远发展。 (四)本次回购股份对公司股权结构的影响:本次回购股份数量不会导致公司股权结构分布情况不符合上市公司条件,亦不会改变公司的上市公司地位。

(五)本次回购股份对公司治理的影响:本次回购股份不会导致公司控制权发生变化,不会影响公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。 (六)本次回购股份对公司未来发展的影响:本次回购股份是基于公司在价值上的肯定,有利于增强公众对海天味业的信心,维护公司及广大投资者利益,公司未来将进一步发展创造良好条件。

(七)本次回购股份对公司未来发展的影响:本次回购股份是基于公司在价值上的肯定,有利于增强公众对海天味业的信心,维护公司及广大投资者利益,公司未来将进一步发展创造良好条件。

(八)本次回购股份对公司未来发展的影响:本次回购股份是基于公司在价值上的肯定,有利于增强公众对海天味业的信心,维护公司及广大投资者利益,公司未来将进一步发展创造良好条件。

(九)本次回购股份对公司未来发展的影响:本次回购股份是基于公司在价值上的肯定,有利于增强公众对海天味业的信心,维护公司及广大投资者利益,公司未来将进一步发展创造良好条件。

(十)本次回购股份对公司未来发展的影响:本次回购股份是基于公司在价值上的肯定,有利于增强公众对海天味业的信心,维护公司及广大投资者利益,公司未来将进一步发展创造良好条件。

(十一)本次回购股份对公司未来发展的影响:本次回购股份是基于公司在价值上的肯定,有利于增强公众对海天味业的信心,维护公司及广大投资者利益,公司未来将进一步发展创造良好条件。

(十二)本次回购股份对公司未来发展的影响:本次回购股份是基于公司在价值上的肯定,有利于增强公众对海天味业的信心,维护公司及广大投资者利益,公司未来将进一步发展创造良好条件。

(十三)本次回购股份对公司未来发展的影响:本次回购股份是基于公司在价值上的肯定,有利于增强公众对海天味业的信心,维护公司及广大投资者利益,公司未来将进一步发展创造良好条件。

(十四)本次回购股份对公司未来发展的影响:本次回购股份是基于公司在价值上的肯定,有利于增强公众对海天味业的信心,维护公司及广大投资者利益,公司未来将进一步发展创造良好条件。

(十五)本次回购股份对公司未来发展的影响:本次回购股份是基于公司在价值上的肯定,有利于增强公众对海天味业的信心,维护公司及广大投资者利益,公司未来将进一步发展创造良好条件。

特此公告 佛山市海天调味食品股份有限公司 2023年10月31日