证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2024-021

四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于＜2023 年度总裁工作报告＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于＜2023 年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于＜董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告＞的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于＜2024 年度财务预算报告＞的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于＜2023 年度内部控制评价报告＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于＜2023 年度权益分派预案＞的议案》

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2023 年度利润分配预案为：以参与权益分派的总股本 1,057,808,006 股为基数，拟派发现金红利 423,123,202.40 元（含税）；以及公司 2023 年度以集中竞价方式回购股份共支付 409,925 元，因此，2023 年度现金分红金额合计 423,533,127.40 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-025）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于＜2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于＜2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案＞的议案》

关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2024-027）。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

第五届董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。

公司董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于＜2024 年度日常关联交易预计＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于＜2023 年度会计师事务所履职情况评估报告＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-029）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

聘任汪悦先生为公司财务总监，任期与第五届董事会任期一致。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-030）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-031）。

关联董事于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、胡涛先生回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2024-033）和修订后的《公司章程》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-034）。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

第五届董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。

公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于＜公司 2024 年员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

关联董事于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、胡涛先生回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于＜公司 2024 年员工持股计划管理办法＞的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2024 年员工持股计划管理办法》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

关联董事于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、胡涛先生回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事项的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关一切事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

2、授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人等；

3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划的股权过户及清算事宜；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；

9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。

关联董事于志勇先生、吴学军先生、沈松林先生、胡涛先生回避表决。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第十五次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-035）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、会议听取公司独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《2023 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日

公司代码：603317　　公司简称：天味食品

四川天味食品集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节　重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司拟以参与权益分派的总股本 1,057,808,006 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），拟派发现金红利 423,123,202.40 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

2、2023 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份累计使用现金 409,925 元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，股份回购金额视同现金分红。

因此，2023 年度公司现金分红金额合计 423,533,127.40 元，占当年归属于上市公司股东净利润的 92.74%。

第二节　公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天味食品	603317	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何昌军	李燕桥
办公地址	成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号	成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号
电话	028-82808166	028-82808166
电子信箱	dsh@teway.cn	dsh@teway.cn

2 报告期公司主要业务简介

调味品是指添加到食品中以赋予特定风味或在各地的某些文化中用于佐菜的酱料或调味料。伴随消费需求的变化，与传统单一成分调味品相比，复合调味品（包括火锅底料和中式复合调味料）既方便快捷，又能改善食物的味道和口感。不断提高的城镇化率使人民生活水平得以改善，消费者更愿外出就餐，从而拉动中国餐饮服务市场，使复合调味品需求增加。此外，越来越多的居民在家做饭追求快速、简单、方便的烹饪原料，复合调味品提供了更简易烹饪的方式，生活节奏改变也促使大众对复合调味品的需求上升。

展望未来，随着城市化的持续推进、对各类调味品的需求不断增长、复合调味品的使用范围更广泛及便于烹饪，预期复合调味品将较其他类型的调味品有更高的增长。

一、公司的主营业务

公司始终秉承“用美味创造美好生活”的使命，自设立以来一直专注于复合调味料的研发、生产和销售。公司产品包括火锅调料、中式菜品调料、香肠腊肉调料、香辣酱等 100 多个品种（不含定制餐调产品），主要品牌包括“好人家”、“大红袍”、“天车”、“天味食品餐饮高端定制”、“拾翠坊”五大品牌，主要用于家庭、餐饮的烹调，满足消费者对烹调风味多样性和便捷性的追求。同时，公司充分利用自身研发优势为国内连锁餐饮企业提供定制餐调产品，满足连锁餐饮客户对产品标准化、食品安全性及口味稳定性的需求。

二、公司的主要产品

1. 火锅调料

公司的火锅调料主要用于调制火锅底汤，也可用于制作炒菜、面食等。

2. 中式菜品调料

公司的中式菜品调料可用于制作各类中式菜肴，例如水煮鱼、烤鱼、麻辣香锅、小龙虾等。

3. 香肠腊肉调料

公司的香肠腊肉调味料可用于家庭、食堂、餐厅制作香肠、腊肉。

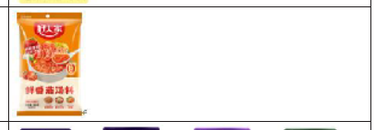
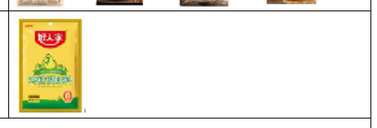
4. 鸡精

公司的鸡精主要用于家庭烹饪、食品制造领域。

5. 香辣酱、甜面酱

公司的香辣酱是烹调各种川菜及各种凉菜、面食的调料。甜面酱可用于烹饪酱爆和酱烧菜，还可蘸食大葱、黄瓜、烤鸭等菜品。

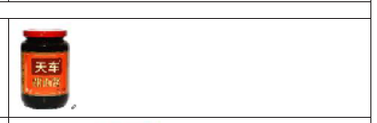
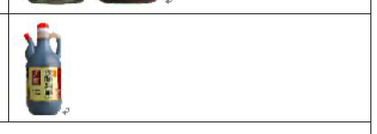
好人家主要产品系列

	产品分类	产品样图
火锅调料系列	手工火锅系列	
	传统火锅系列	
	不辣汤系列	
	火锅蘸料	
	汤料系列	
中式菜品调料	鱼调料系列	
	小龙虾调料系列	
	菜谱调料系列	
香肠腊肉调料		
鸡精		

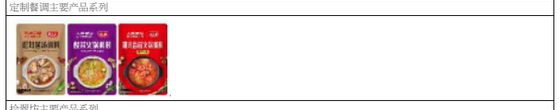
大红袍主要产品系列

火锅调料系列	手工火锅系列	
	不辣汤系列	
	传统火锅系列	
餐饮调料系列		

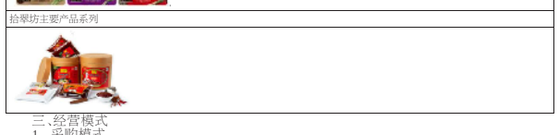
天车主要产品系列

甜面酱系列	
香辣酱系列	
酱油系列	

定制餐调主要产品系列



拾翠坊主要产品系列



三、经营模式

1. 采购模式

公司实行集中与分散相结合的采购模式，集团采购中心与公司及各子公司物资供应部是公司采购的主要责任部门。集团采购中心主要负责公司及各子公司生产所需原辅包装材料及工程、设备、市场服务等供应商的集中认证管理、采购预算管理、采购价格管理、采购招标管理、采购合同管理、供应商绩效评估管理等工作；各子公司物资供应部主要负责生产所需原辅材料的具体采购计划制定、采购合同的执行、采购订单的交付跟进以及供应商的账务核算等工作。

2. 生产模式

公司采用以销定产的生产模式。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产预算，根据全年生产预算并结合往年同期的实际生产情况制定月度生产计划，经批准后，将计划抄送物料、财务、品控、食安、采购等相关部门，最后由各生产基地落实具体生产工作。

3. 销售模式

公司形成了以经销商为主，定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构。经销商客户及定制餐调客户采用先款后货的结算模式，只有极少数信用良好的经销商及定制餐调客户在特殊情况下经申请同意后才可享受一定的信用期。公司直营商超的销售采用账期结算，视超市不同而账期长短不同。

四、行业情况说明

近年来，C 端消费需求呈现多样化，消费者在性价比之外，对于食品安全、产品品质、品牌效应等方面愈发关注。复合调味品市场经过阶段性的升级与变化，不断变革，由单一市场衍生出场景多元、烹饪便利、健康高端等细分方向。复合调味品在原料和成分添加上不断精简，“少添加、少负担”，满足味蕾和营养双重需求。科技进步创新，越来越多的智能化烹饪设备给予消费者极大的生活便利，而复合调味品则能为消费者提供“一包成菜”的餐桌美味解决方案，有效提升烹饪品质，令消费者在家也能感受“千城百味”。

在餐饮连锁化趋势持续的市场环境下，餐厅需要综合考虑用料成本和出餐效率，同时也需要保持所属餐饮品牌的风味特色，存在从餐厅自制酱料向购买现成定制调料转变的动机与趋势，因此对更节省和更便捷的定制化调味品需求的增长，驱动中餐食品工业化、推动调味品的复合化与定制化。

目前复合调味品渗透率仍有较大提升空间，行业竞争激烈，中小规模企业众多，行业龙头集中度较低。未来，随着消费升级的演进和头部企业不断优化的产品结构，消费者对龙头企业产品的青睐会逐步提升。头部企业受益于规模效应及不断提升的生产信息化水平、质量管控体系化和标准化建设、自动化生产线带来的效能提升等优势促进行业格局的演变。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2023 年	2022 年	本年比上年增减(%)	2021 年
总资产	5,273,690,813.13	4,821,728,151.31	9.37	4,230,481,534.85
归属于上市公司股东的净资产	4,327,039,744.56	4,020,108,495.73	7.63	3,804,291,456.80
营业收入	3,148,561,102.73	2,690,710,152.71	17.02	2,025,535,449.58
归属于上市公司股东的净利润	456,697,459.03	341,704,673.06	33.65	184,599,423.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	404,371,618.92	291,700,764.65	38.63	122,539,356.82
经营活动产生的现金流量净额	602,633,193.74	546,143,778.18	10.34	240,353,055.95
加权平均净资产收益率(%)	10.99	8.76	增加 2.23 个百分点	4.92
基本每股收益(元／股)	0.4349	0.3248	33.90	0.1750
稀释每股收益(元／股)	0.4307	0.3219	33.80	0.1744

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	766,321,461.31	659,268,838.81	808,319,338.76	914,651,463.85
归属于上市公司股东的净利润	128,262,536.22	79,520,836.77	112,625,633.03	136,288,453.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	118,974,281.77	59,436,192.50	103,068,044.54	122,893,100.11
经营活动产生的现金流量净额	119,891,752.32	44,057,203.34	352,534,183.15	86,150,054.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

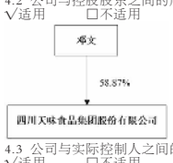
截至报告期末普通股股东总数(户)	37,277
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	36,806
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
邓文	159,343,720	627,303,020	58.87	0	无	0	境内自然人
唐璐	21,896,966	89,539,382	8.4	0	无	0	境内自然人
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富增信添利 19 号 1 期私募证券投资基金	12,222,000	12,222,000	1.15	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	200,000	11,800,000	1.11	0	无	0	未知
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富增信添利 19 号私募证券投资基金	9,128,000	9,128,000	0.86	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	287,714	8,078,786	0.76	0	无	0	未知
上海思麗投资管理有限公司－思麗投资安欣九号一期私募证券投资基金	2,302,720	8,059,520	0.76	0	无	0	其他
上海思麗投资管理有限公司－思麗投资安欣六号一期私募证券投资基金	2,290,760	8,017,660	0.75	0	无	0	其他
上海思麗投资管理有限公司－思麗投资安欣八号私募证券投资基金	2,131,517	7,460,309	0.7	0	无	0	其他
上海思麗投资管理有限公司－思麗投资安欣八号一期私募证券投资基金	2,131,517	7,460,309	0.7	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓文、唐璐与深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富增信添利 19 号 1 期私募证券投资基金、深圳盈富汇智私募证券基金有限公司－盈富增信添利 19 号私募证券投资基金、上海思麗投资管理有限公司－思麗投资安欣九号一期私募证券投资基金、上海思麗投资管理有限公司－思麗投资安欣六号一期私募证券投资基金、上海思麗投资管理有限公司－思麗投资安欣八号私募证券投资基金、上海思麗投资管理有限公司－思麗投资安欣八号一期私募证券投资基金系一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

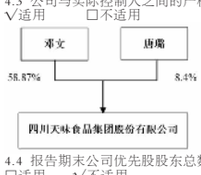
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节　重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 314,856.11 万元，比上年同期增长 17.02%；实现归属于上市公司股东的净利润 45,669.75 万元，同比增长 33.65%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 40,437.16 万元，同比增长 38.63%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2024-031

四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 限制性股票首次授予回购数量：205,240 股
- 限制性股票首次授予回购价格：7.6 元／股
- 限制性股票预留授予回购数量：84,980 股
- 限制性股票预留授予回购价格：8.54 元／股
- 若在公司 2023 年度权益分派实施后完成回购注销事项，回购价格将进行相应调整。

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1. 2022 年 2 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过《关于＜四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2. 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 4 月 14 日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务通过公司 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2022 年 4 月 15 日，公司披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3. 2022 年 4 月 22 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议通过《关于＜四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于＜四川天味食品集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》等议案。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022 年 4 月 23 日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4. 2022 年 5 月 13 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，认为调整程序合法合规，首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的首次授予日符合相关规定。

5. 2022 年 6 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2022 年限制性股票首次授予登记工作，本次实际授予限制性股票 707.44 万股。公司股本总额增加至 761,256,090 股。

6. 2022 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为预留授予的限制性股票授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。

7. 2022 年 11 月 24 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本次回购注销限制性股票事项。

8. 2022 年 12 月 9 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2022 年限制性股票预留授予登记工作，本次实际授予限制性股票 141.80 万股。公司股本总额增加至 762,674,090 股。

9. 2022 年 12 月 14 日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为向暂缓授予的激励对象授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的暂缓授予日符合相关规定。

10. 2022 年 12 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2022 年限制性股票暂缓授予登记工作，本次实际授予限制性股票 38 万股。公司股本总额增加至 763,054,090 股。

11. 2023 年 1 月 6 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，认为向暂缓授予的激励对象授予条件已经成就，激励对象的主体资格合法有效，确定的暂缓授予日符合相关规定。

12. 2023 年 2 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2022 年限制性股票暂缓授予登记工作，本次实际授予限制性股票 33 万股。公司股本总额增加至 763,384,090 股。

13. 2023 年 2 月 17 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销限制性股票 9 万股。公司股本总额减少至 763,294,090 股。

14. 2023 年 2 月 28 日，公司召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2023 年 3 月 22 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。2022 年年度权益分派于 2023 年 4 月 11 日实施完毕，公司股本由 763,294,090 股变更为 1,066,385,654 股。

15. 2023 年 4 月 12 日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于调整部分限制性股票回购数量和价格的议案》，回购注销限制性股票数量由 57.91 万股调整为 81.074 万股，并已于 2023 年 4 月 28 日完成注销，公司股本由 1,066,385,654 股变更为 1,065,574,914 股。

16. 2023 年 5 月 31 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 153 名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 4,353,440 股。上述股份已于 2023 年 6 月 6 日上市流通。

17. 2023 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议，并于 2023 年 10 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划中首次及预留授予的 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 8.12 万股限制性股票进行回购注销。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意本次回购注销限制性股票事项。

18. 2023 年 11 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销限制性股票 8.12 万股。公司股本总额减少至 1,065,493,714 股。

19. 2023 年 12 月 5 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 46 名符合解锁条件的激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 863,800 股。上述股份已于 2023 年 12 月 11 日上市流通。

20. 2023 年 12 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十四次会议，并于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划中预留授予的 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 11.97 万股限制性股票进行回购注销。

21. 2023 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 1 名暂缓授予激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售 266,000 股。上述股份已于 2023 年 12 月 28 日上市流通。

22. 2024 年 1 月 29 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司为 1 名暂缓授予激励对象办理解除限售事宜，共计解除限售 231,000 股。上述股份已于 2024 年 2 月 2 日上市流通。

23. 2024 年 2 月 29 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销限制性股票 11.97 万股。公司股本总额减少至 1,065,374,014 股。

二、回购注销原因及数量、价格、资金来源

1. 回购注销的原因及数量

（1）根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）之“第八章　公司／激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因辞职、退休、公司裁员