

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年半年度主要经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第十四号《食品制造》的相关规定,现将佛山市海天调味食品股份有限公司2025年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2025年半年度主要经营数据

1、主营业务按照产品分类情况

单位:元币种:人民币

产品分类	2025年半年度营业收入	2024年半年度营业收入	同比变动
酱油	2,502,329,048.16	2,142,480,428.55	7.74%
醋	1,625,982,708.29	1,451,929,610.66	12.01%
其他	2,505,507,025.34	2,124,329,086.23	16.75%
小计	14,561,730,523.77	13,144,279,048.77	10.45%

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位:元 币种:人民币

渠道	2025年半年度营业收入	2024年半年度营业收入	同比变动
线下渠道	13,179,625,207.17	12,176,296,484.53	9.07%
线上渠道	342,105,316.60	665,983,524.24	-38.75%
小计	14,561,730,523.77	13,144,279,048.77	10.45%

3、主营业务按照地区分类情况

单位:元 币种:人民币

地区	2025年半年度营业收入	2024年半年度营业收入	同比变动
华南地区	2,860,013,029.54	2,417,088,444.79	13.59%
华东地区	3,022,657,047.43	2,674,910,408.88	13.76%
中部地区	3,162,525,789.82	2,971,810,819.06	9.08%
华北地区	3,627,641,932.05	3,272,211,650.04	9.91%
西南地区	1,849,106,304.91	1,714,110,010.00	7.86%
小计	14,561,730,523.77	13,144,279,048.77	10.45%

二、2025年半年度经销商变动情况

单位:家

地区	报告期期末新增数量	报告期期末减少数量	报告期期末增减数量
华南地区	998	129	69
华东地区	946	139	77
中部地区	1,414	68	133
华北地区	2,917	156	171
西南地区	1,406	107	175
合计	6,681	589	615

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年中期利润分配方案公告

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:

●佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”或“海天味业”)2025年中期利润分配方案为:10股派发现金红利2.60元(含税)。

●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将相关公告进行披露。

一、利润分配方案内容

截至2025年6月30日,公司半年度报告(未经审计)母公司报表中期末未分配利润为人民币7,061,467,368.50元。经董事会决议,公司于2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数,向全体股东派发现金红利2.60元(含税)。

除回购专用证券账户中的股份外,公司向全体股东每10股派发现金红利2.60元(含税)。截至董事会审议通过本方案之日,公司总股本5,851,824,944股,扣除回购专用证券账户中的股份数量10,289,491股,以此计算拟派发现金红利的股本基数为5,841,535,453股,拟派发现金红利1,518,799,217.78元(含税),约为公司2025年上半年实现的归属于上市公司股东的净利润的38.80%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

现金股利列入人民币市值和宣布,以人民币向A股股东支付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额由公司董事会审议通过本方案之日前一周中国人民银行每日公布港币兑人民币中间价的平均计算。

本利润分配方案无需提交股东大会审议。

二、公司回购的决策程序

(一)股东大会授权情况

公司于2025年5月9日召开2024年年度股东大会,审议通过了关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案,授权公司董事会在满足中期分红前提条件、上述的条件下,论证、制定、实施公司2025年度中期分红方案,以及办理与2025年度中期分红的必要事项。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年8月28日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》,董事会同意公司2025年中期利润分配方案,并授权董事会授权人士(公司董事长及授权人士)决定现金红利发放日等相关日期,及为推进顺利实施本次中期利润分配的其他必要事项。

(三)监事会意见

2025年8月28日,公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》。监事会认为,本次中期利润分配有利于公司与投资者共享经营发展成果,综合考虑了公司发展长短期利益和股东权益,同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年半年度报告

2025年8月

第一章 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东按10股派发现金红利2.60元(含税),拟派发现金红利1,518,799,217.78元(含税),约为公司2025年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的38.80%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司将维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

第二章 公司简介

2.1 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所	变更后的股票简称
A股	603288	上海证券交易所	海天味业
H股	00288	香港联交所	不适用

联系人	职务	姓名	电话	电子邮箱
董事会秘书	董秘	程雪	0757-8236083	0757-8236083
财务总监	财务总监	李俊	0757-8236083	0757-8236083
董事会办公室主任	董办主任	李俊	0757-8236083	0757-8236083

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年末末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	46,808,702,370.19	40,858,453,135.91	14.56%
归属于上市公司股东的净资产	39,187,210,375.36	30,895,407,856.81	26.84%

	年初至本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	15,229,037,079.00	14,155,910,142.91	7.59%
利润总额	4,651,348,502.25	4,076,177,912.99	14.11%
归属于上市公司股东的净利润	3,914,005,023.38	3,459,049,262.16	13.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,816,542,513.66	3,325,498,159.97	14.77%
归属于上市公司股东的现金净流量	1,504,818,015.15	1,126,771,137.01	33.56%
归属于上市公司股东的每股经营现金流量(元)	0.26	0.22	18.18%
基本每股收益(元/股)	0.70	0.62	12.90%
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.62	12.90%

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末前10名股东(%)				
截至报告期末前10名无限售流通股股东(%)				
股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	持有无限售条件流通股数量
广发证券股份有限公司	55.47	32.29508183	0	无
德盛	9.11	521.215177	0	无
HSCC NOMINEES LIMITED	4.78	279.026700	0	未知
香港中央结算有限公司	3.35	195.491977	0	无
招商	3.02	176.365478	0	无
黎明	1.54	89.999306	0	无
德盛	1.46	83.426408	0	无
中国证劵投资有限公司	0.90	52.539193	0	无
鹏华	0.76	44.465759	0	无

截至报告期末前10名限售流通股股东(%)				
股东名称	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份数量	持有无限售条件流通股数量
中国工商银行股份有限公司—华泰理财双季开开放式指数证券投资基金	0.51	29.770669	0	无

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东持股情况

适用/不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用/不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用/不适用

第三章 重要事项

3.1 公司根据重要性原则,说明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

适用/不适用

董事长:程雪

佛山市海天调味食品股份有限公司

2025年8月28日

佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”或“海天味业”)第六届董事会第七次会议于2025年8月14日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2025年8月28日在佛山市禅城区文沙路16号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席9人,董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》
董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式(2025年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求和指导意见编制的《公司2025年半年度报告全文及摘要》,以及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定编制的《公司2025年中期业绩公告》和《公司2025年中期报告》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。
本议案相关内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年半年度报告》(海天味业2025年半年度报告摘要),以及登载于香港联合交易所有限公司披露网站www.hkexnews.hk的《2025年中期业绩公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
(二)审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。
本议案相关内容,详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

(三)审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会事规则〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。
修订后的制度内容,详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业股东大会事规则(2025年9月修订)》。

本议案需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。
修订后的制度内容,详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业募集资金管理制度(2025年9月修订)》。

本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。
修订后的制度内容,详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业对外担保管理制度(2025年9月修订)》。

本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司会计审计师事务所选聘制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。
修订后的制度内容,详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业会计师事务所选聘制度(2025年9月修订)》。

本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。
修订后的制度内容,详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事工作制度(2025年9月修订)》。

本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司薪酬与考核委员会事规则〉的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。
修订后的制度内容,详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业薪酬与考核委员会事规则(2025年8月修订)》。

本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司部分制度的议案》
根据有关法律、法规,中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司股票上市地证券监管规则,并结合公司实际情况,拟对《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会审计委员会事规则》等27项公司制度进行修订,与会董事对拟修订的制度进行了逐条表决,具体如下:

1、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会审计委员会事规则(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

2、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会提名委员会事规则(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

3、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会事规则(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

4、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会事规则(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

5、《佛山市海天调味食品股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

6、《佛山市海天调味食品股份有限公司子公司管理制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

7、《佛山市海天调味食品股份有限公司信息披露事务管理制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

8、《佛山市海天调味食品股份有限公司总工工作制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

9、《佛山市海天调味食品股份有限公司委托理财管理制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

10、《佛山市海天调味食品股份有限公司反舞弊管理制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

11、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

12、《佛山市海天调味食品股份有限公司信息披露管理与豁免制度》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

13、《佛山市海天调味食品股份有限公司对外投资管理制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

14、《佛山市海天调味食品股份有限公司发展及运营管理(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

15、《佛山市海天调味食品股份有限公司投资者投诉处理工作制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

16、《佛山市海天调味食品股份有限公司外部信息使用管理制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

17、《佛山市海天调味食品股份有限公司内部控制制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

18、《佛山市海天调味食品股份有限公司网络与信息安全管理制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

19、《佛山市海天调味食品股份有限公司环境、社会及治理(ESG)管理制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

20、《佛山市海天调味食品股份有限公司内部控制制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

21、《佛山市海天调味食品股份有限公司内幕信息及知情人管理制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

22、《佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管理制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

23、《佛山市海天调味食品股份有限公司可持续发展(ESG)管理制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

24、《佛山市海天调味食品股份有限公司年度重大差错责任追究制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

25、《佛山市海天调味食品股份有限公司投资者投诉处理工作制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

26、《佛山市海天调味食品股份有限公司外部信息使用管理制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

27、《佛山市海天调味食品股份有限公司内部控制制度(2025年8月修订)》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

上述修订后的部分制度内容,详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的对应议案。《(佛山)海天味业2025年中期业绩公告》和《(佛山)海天味业2025年中期报告》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。
(十)审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

(十一)审议通过后,将不会导致公司股分分布不符合上市条件要求。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年A股员工持股计划(草案)》及《海天味业2025年A股员工持股计划管理办法》的议案。
本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。代文回避表决。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年A股员工持股计划(草案)》及《海天味业2025年A股员工持股计划管理办法》的议案。
本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办法〉的议案》
表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。代文回避表决。议案获通过。
议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年A股员工持股计划(草案)》及《海天味业2025年A股员工持股计划管理办法》的议案。
本议案需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告