证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2026-019

# 四川天味食品集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

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：

● 该议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序

2026年3月10日，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意，并同意将本议案提交公司董事会审议。

同日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年度日常关联交易的预计与执行的具体情况如下：

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额 | 2025年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 河南浩天味美餐饮管理有限公司及其下属公司 | 8,000.00 | 1,920.36 | 业务量未达预期 |
| | 北京千喜鹤餐饮管理有限公司及其下属公司 | 0 | 0 | - |
| | 四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司 | 3,500.00 | 761.12 | 业务量未达预期 |
| 向关联人购买原材料 | 四川张兵兵生物科技股份有限公司 | 6,000.00 | 5,344.81 | - |
| | 抚顺独岚轩容神生物技术股份有限公司及其下属公司 | 300.00 | 252.89 | - |
| 向关联人购买设备 | 成都海科机械设备制造有限公司及其下属公司 | 5,000.00 | 899.30 | 业务量未达预期 |
| 合计 | | 22,800.00 | 9,178.48 | - |

注：1.以上金额均为不含税数、下同。

2.根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条"在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。"，千喜鹤关联交易金额核算期间为2025年1月1日至2025年1月22日。

（三）2026年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年预计金额 | 本年年初至2026年3月12日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人销售产品、商品 | 河南浩天味美餐饮管理有限公司及其下属公司 | 1,000.00 | 201.42 | 1,920.36 | - |
| | 四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司 | 1,000.00 | 150.98 | 761.12 | - |
| 向关联人购买原材料 | 四川张兵兵生物科技股份有限公司 | 7,000.00 | 1,098.97 | 5,344.81 | - |
| | 抚顺独岚轩容神生物技术股份有限公司及其下属公司 | 300.00 | 28.65 | 252.89 | - |
| 向关联人购买设备 | 成都海科机械设备制造有限公司及其下属公司 | 4,500.00 | 63.29 | 899.30 | 2026年预计业务量提升 |
| 合计 | | 13,800.00 | 1,543.31 | 9,178.48 | |

二、关联方介绍和关联关系

（一）河南浩天味美餐饮管理有限公司（以下简称"浩天味美"）

1.关联方的基本情况

企业名称：河南浩天味美餐饮管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

成立时间：2021年11月2日

注册地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路78号23层240号

注册资本：133.333333万元人民币

经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；外卖递送服务；食品销售（仅销售预包装食品）；商业综合体管理服务；供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业形象策划；市场营销策划；食品添加剂销售；日用百货销售；商业、饮食、服务专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；小餐饮；食品销售；酒类经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.与上市公司的关联关系

截至本公告日，公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司（以下简称"瑞生投资"）未持有浩天味美的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条"在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。"，浩天味美关联交易金额核算期间为2026年1月1日至2026年10月30日。

3.履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

（二）四川墨比品牌优创科技有限公司（以下简称"墨比优创"）

1.关联方的基本情况

企业名称：四川墨比品牌优创科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2019年1月24日

注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋6层17号

注册资本：105.2632万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；市场营销策划；新鲜水果批发；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；体育用品及器材批发；企业管理咨询；文化用品设备出租；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社会经济咨询服务；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.与上市公司的关联关系

截至本公告日，公司全资子企业海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"海南博怀"）和瑞生投资合计持有墨比优创9.95%股权。同时，公司向墨比优创委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，出于谨慎性原则考虑，墨比优创属于公司关联方。

3.履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

（三）四川张兵兵生物科技股份有限公司（以下简称"张兵兵生物"）

1.关联方的基本情况

企业名称：四川张兵兵生物科技股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

成立时间：2014年11月18日

注册地点：四川省德阳市广汉市长春路西三段13号

注册资本：7,501.8521万人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2.与上市公司的关联关系

截至本公告日，海南博怀未持有张兵兵生物的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条"在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。"，张兵兵生物关联交易金额核算期间为2026年1月1日至2026年12月31日。

3.履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

（四）抚顺独岚轩容神生物技术股份有限公司（以下简称"独岚轩"）

1.关联方的基本情况

企业名称：抚顺独岚轩容神生物技术股份有限公司

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

成立时间：2001年10月11日

注册地点：辽宁省沈抚示范区沈东二路61号

注册资本：13,806.1866万元人民币

经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；农产品质量安全检测；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食用农产品初加工；货物进出口；软件开发；旅游开发项目策划咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮管理；社会经济咨询服务；电热食品加工设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.与上市公司的关联关系

截至本公告日，海南博怀、四川腾飞一号企业管理合伙企业（有限合伙）（系公司管理层跟投平台）分别持有独岚轩的股权比例为5.27%、0.07%，海南博怀向独岚轩委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定，独岚轩属于公司关联方。

3.履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

（五）成都海科机械设备制造有限公司（以下简称"成都海科"）

1.关联方的基本情况

企业名称：成都海科机械设备制造有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2006年6月13日

注册地点：成都市温江区永盛场镇社区13组

注册资本：3,920.45万元人民币

经营范围：一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械设备销售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通用零部件制造；普通机械设备安装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；特种设备销售；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能应用软件开发；智能机器人的研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2.与上市公司的关联关系

截至本公告日，海南博怀未持有成都海科的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条"在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。"，成都海科关联交易金额核算期间为2026年1月1日至2026年12月2日。

3.履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方进行的原料采购、设备采购和销售商品等关联交易，均遵循公开、公平及公正的市场原则，关联交易经各方确认，交易价格按下列顺序确定并执行，据实结算：

（一）执行国家物价管理部门规定的价格；

（二）若无国家物价管理部门规定的价格，则为按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述2026年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需，交易价格比照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

特此公告。

**四川天味食品集团股份有限公司董事会**

**2026年3月12日**

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2026-017

# 四川天味食品集团股份有限公司2025年度利润分配预案公告

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

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.55元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）母公司2025年度实现净利润546,772,120.49元，截至2025年12月31日，母公司期末可供股东分配的利润为1,383,817,942.30元。

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，经董事会决议，本次利润分配方案如下：

1.截至2025年12月31日，公司总股本1,064,714,794股，扣除公司回购专用账户4,201,928股（含2026年2月已回购股份610,000股）、拟回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份2,437,500股，故本次参与权益分派的总股本为1,058,075,366股。

2.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税）。故以参与权益分派的总股本1,058,075,366股为基数，拟派发现金红利581,941,451.30元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润569,711,014.37元，本年度现金分红总额581,941,451.30元。2025年度以现金对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额16,445,498.20元，现金分红和回购金额合计598,386,949.50元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的105.03%。其中以现金对价，采用集中竞价方式已实施的回购股份并注销的金额0元，现金分红和回购并注销金额合计581,941,451.30元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例102.15%。

3.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，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|---|---|---|---|
| 现金分红总额（元） | 581,941,451.30 | 584,537,407.30 | 423,007,114.40 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 569,711,014.37 | 624,635,066.00 | 456,697,459.03 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 1,383,817,942.30 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 1,589,485,973.00 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | | |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 550,347,846.47 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 1,589,485,973.00 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元 | 否 | | |
| 现金分红比例（%） | 288.81 | | |
| 现金分红比例（E）是否低于30% | 否 | | |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 | | |

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月10日以现场方式召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于＜2025年度利润分配预案＞的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，同意将此项议案提交公司2025年年度股东会审议。

三、风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

**四川天味食品集团股份有限公司董事会**

**2026年3月12日**

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2026-024

# 四川天味食品集团股份有限公司关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司拟对回购专用证券账户中的200,181股股份予以注销。现将相关事项说明如下：

一、回购方案已履行的相关审批程序和信息披露情况

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币12,000万元且不超过人民币24,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。截至2023年4月7日，本次回购股份方案实施完毕，公司实际回购股份5,565,181股。

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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）和《关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-060）。

二、回购股份的使用情况

公司于2024年3月26日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十八次会议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，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》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》及《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》，同意公司实施2024年员工持股计划。

根据本次员工持股计划实际认购情况及最终缴款审验结果，本次员工持股计划参与认购的员工为109人，最终认购份额为32,887,450份，缴纳认购资金总额为32,887,450元，认购份额对应股份数量为5,365,000股，股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司A股普通股股票。2024年7月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的5,365,000股公司股票已于2024年7月8日非交易过户至"四川天味食品集团股份有限公司—2024年员工持股计划"证券账户。

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2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-059）。

截至本公告披露日，公司2022年集中竞价交易方式回购股份方案尚未使用完毕的剩余股份为200,181股。

三、本次注销公司回购专用证券账户部分股份的原因

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》及公司2022年回购方案等规定，"公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将予以注销。"鉴于三年期限即将届满，结合公司实际情况，公司拟对本次回购方案剩余股份200,181股予以注销，按照规定办理相关注销手续，并相应减少公司注册资本。

四、本次注销完成前后股本结构变化表

单位：股

| 股份类型 | 本次变动前 | | 本次变动（+/-） | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量 | 比例 | | 股份数量 | 比例 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0.00% | - | 0 | 0.00% |
| 无限售条件股份 | 1,064,714,794 | 100.00% | -2,637,681 | 1,062,077,113 | 100.00% |
| 股份总数 | 1,064,714,794 | 100.00% | -2,637,681 | 1,062,077,113 | 100.00% |

注：公司于2026年3月12日披露《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》，拟对回购专用证券账户中的200,181股股份予以注销，本表中注销股份数量为员工持股计划拟注销股份数量与公司回购专用账户拟注销股份数量的合计数，即2,637,681股。

股本结构变化情况以公司回购注销事项全部办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次回购注销对公司的影响

本次注销回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

六、本次注销公司回购专用证券账户部分股份的审议程序

本次注销公司回购专用证券账户部分股份事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。为顺利实施公司本次注销公司回购专用证券账户部分股份事项，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层在法律、法规允许的范围内全权办理相关手续。

特此公告。

**四川天味食品集团股份有限公司董事会**

**2026年3月12日**

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2026-023

# 四川天味食品集团股份有限公司关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的公告

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：

● 2024年员工持股计划回购注销股份数量：2,437,500股

● 2024年员工持股计划回购注销股份价格：6.13元/股

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月10日召开2024年员工持股计划管理委员会第九次会议、第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》，现将相关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1. 2024年3月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，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》《关于＜公司2024年员工持股计划管理办法＞的议案》及《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》，同意公司实施2024年员工持股计划。

2. 2024年6月11日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施2023年度权益分派，将2024年员工持股计划购买价格由6.53元/股调整为6.13元/股。

3. 2024年7月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的5,365,000股公司股票已于2024年7月8日非交易过户至"四川天味食品集团股份有限公司—2024年员工持股计划"证券账户。

4. 2024年7月12日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

5. 2025年7月8日，公司召开2024年员工持股计划第二次持有人会议，审议通过《关于补选公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》，因何昌军先生离任，本次持有人会议选举李燕怀女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期与2024年员工持股计划存续期一致。同日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2024年员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联董事回避表决。可解锁股份数量为2,646,000股，占公司总股本0.25%。

6. 2025年8月27日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第八次会议、第六届董事会第五次会议，并于2025年10月16日召开2025年第二次临时股东会审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》，同意将9名持有人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完全达标，其尚未解锁份额对应的28.15万股股票回购注销。2025年12月19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股份28.15万股。

二、回购注销原因及数量、价格、资金来源

根据《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面绩效考核指标。本员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核目标为"以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于26.5%"，即以公司2023年营业收入3,148,561,102.73元为基数，公司2025年营业收入为3,448,662,715.90元，2025年营业收入增长率为9.53%，员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，不予解锁。第二期未解锁的权益份额对应的243.75万股股份由公司按6.13元/股进行回购并注销，拟回购资金总额为14,941,875元，以公司自有资金支付。

三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

单位：股

| 股份类型 | 本次变动前 | | 本次变动（+/-） | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 股份数量 | 比例 | | 股份数量 | 比例 |
| 有限售条件股份 | 0 | 0.00% | - | 0 | 0.00% |
| 无限售条件股份 | 1,064,714,794 | 100.00% | -2,637,681 | 1,062,077,113 | 100.00% |
| 股份总数 | 1,064,714,794 | 100.00% | -2,637,681 | 1,062,077,113 | 100.00% |

注：公司于2026年3月12日披露《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》，拟对回购专用证券账户中的200,181股股份予以注销，该事项尚需提交股东会审议，暂未办理注销手续。上表中注销股份数量为员工持股计划拟注销股份数量与公司回购专用账户拟注销股份数量的合计数，即2,637,681股。股本结构实际情况应以回购注销事项全部办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

本次回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，一致同意公司根据《2024年员工持股计划》等的有关规定，将业绩未达标尚未解锁份额对应的243.75万股股份，按6.13元/股进行回购注销，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

《第六届董事会第十三次会议决议公告》。

特此公告。

**四川天味食品集团股份有限公司董事会**

**2026年3月12日**

证券代码：603317　　证券简称：天味食品　　公告编号：2026-015

# 四川天味食品集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天味食品"）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2135）核准，公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,596,491股，募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元，扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《XYZH/2020CDA40010号》验资报告。

募集资金基本情况表

单位：元　币种：人民币

| 发行名称 | 2020年非公开发行股票 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2020年11月13日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 1,629,999,987.00 |
| 其中：超募资金金额 | - |
| 减：直接支付发行费用 | 8,309,996.69 |
| 二、募集资金净额 | 1,621,689,990.31 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 503,192,359.86 |
| 本年度使用金额 | 103,777,769.18 |
| 暂时补流金额 | - |
| 现金管理金额 | 1,135,000,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 3,982.15 |
| 其他 | - |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 162,657,641.23 |
| 其他-尚未转出的发行费用 | 377,358.49 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 42,750,878.84 |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年11月13日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为117219294206）。该专户"仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途"。

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，并于2022年12月12日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，"天味食品调味品产业化项目"已终止并使用部分变更募集资金向"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"增资，新增"营销服务网络及数字化升级建设项目""双流生产基地综合技改建设项目"及"家园生产基地综合技改建设项目"。

2023年1月12日，公司与募集资金投资项目实施主体四川天味家园食品有限公司（以下简称"天味家园"）、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定天味家园在该行开设募集资金专项账户（账号为22857501040009137）"仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途"。

2025年12月15日，公司召开第六届董事会第十六会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目及部分募投项目延期的议案》，拟新增全资子公司四川天味和园食品有限公司（以下简称"天味和园"）作为2020年非公开募集资金投资项目"食品、调味品产业化生产基地扩建项目""营销服务网络及数字化升级建设项目""双流生产基地综合技改建设项目""家园生产基地综合技改建设项目"的实施主体，并使用募集资金对天味和园增资20,236.30万元以实施上述募集资金投资项目，同时调整"营销服务网络及数字化升级建设项目""双流生产基地综合技改建设项目""家园生产基地综合技改建设项目"的实施进度，将上述项目达到预定可使用状态日期从2025年12月调整为2027年12月。

2026年1月20日，公司与募集资金投资项目实施主体天味和园、募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定天味和园在该行开设3个募集资金专项账户（账号分别为119942516130、119942516833、128042501988）"仅用于甲方二募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途"。

募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

| 发行名称 | | | 2020年非公开发行股票 | |
|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账时间 | | | 2020年11月13日 | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 四川天味食品集团股份有限公司 | 中国银行股份有限公司双流分行 | 117219294206 | 24,279,794.90 | 使用中 |
| 四川天味家园食品有限公司 | 中国农业银行股份有限公司郫都安德支行 | 22857501040009137 | 1,108,083.94 | 使用中 |
| 四川天味和园食品有限公司 | 中国银行股份有限公司双流分行 | 119942516130 | 6,350,000.00 | 使用中 |
| 四川天味和园食品有限公司 | 中国银行股份有限公司双流分行 | 119942516833 | 5,000,000.00 | 使用中 |
| 四川天味和园食品有限公司 | 中国银行股份有限公司双流分行 | 128042501988 | 6,013,000.00 | 使用中 |
| 合计 | | - | 42,750,878.84 | - |

三、2025年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

| 发行名称 | | | 2020年非公开发行股票 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | | | - | 2020年11月13日 | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | 10,377.78 | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | 60,697.02 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 132,000.00 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 81.40% | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 截至期末累计投入金额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）（4）=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 天味食品调味品产业化项目 | 生产建设 | 已终止并变更 | 132,000.00 | - | - | - | - | - | - | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 食品、调味品产业化生产基地扩建项目 | 生产建设 | 增资 | 31,000.00 | 58,694.34 | 未做分期承诺 | 3,103.24 | 40,150.11 | -18,544.23 | 68.41 | 原计划为2024年12月，调为2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销服务网络及数字化升级建设项目 | 运营管理 | 新增 | - | 16,212.95 | 未做分期承诺 | 4,410.82 | 11,753.30 | -4,459.65 | 72.49 | 原计划为2025年12月，调为2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 双流生产基地综合技改建设项目 | 生产建设 | 新增 | - | 12,179.17 | 未做分期承诺 | 882.47 | 4,378.69 | -7,800.48 | 35.95 | 原计划为2025年12月，调为2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 家园生产基地综合技改建设项目 | 生产建设 | 新增 | - | 19,667.97 | 未做分期承诺 | 1,981.25 | 4,414.92 | -15,253.05 | 22.45 | 原计划为2025年12月，调为2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 163,000.00 | 106,754.43 | - | 10,377.78 | 60,697.02 | -46,057.41 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 1.为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境，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《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过：1)决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目"天味食品调味品产业化项目"；2)决定使用部分变更募集资金向"食品、调味品产业化生产基地扩建项目"增资27,694.34万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3)新增"营销服务网络及数字化升级建设项目"，拟投入募集资金16,212.95万元，建设期为3年；4)新增"双流生产基地综合技改建设项目"，拟投入募集资金12,179.17万元，建设期为3年；5)新增"家园生产基地综合技改建设项目"，拟投入募集资金19,667.97万