

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-077

四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十次会议于2026年8月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月13日以微信方式通知全体董事,经全体董事一致同意豁免发出会议通知的期限要求。会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人。会议由董事长邓文先生召集和主持,公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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2026年员工持股计划预留份额分配的议案》
为支撑公司中长期战略落地,构建多层次、全方位长效激励体系,公司以1.56元/股的认购价格向不超过3名参与对象授予公司2026年员工持股计划预留份额160.92万份,对应标的股票数量27万股。

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2026年员工持股计划预留份额分配的公告》(公告编号:2026-078)。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,1票回避。

本次会议已经第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

薪酬委员会主席系吴敬军董事,回避本次会议表决。

(二)审议通过《关于补选董事的议案》
因公司董事、副总裁吴学军先生辞任,董事会同意选举财务总监汪晓林先生为第六届董事会董事,任期自股东大会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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《关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告》(公告编号:2026-079)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本次会议已经第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本次会议尚需提交股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-081

四川天味食品集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理到期赎回的公告

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:
●本期赎回投资种类:7天通知存款
●本期赎回投资金额:人民币500万元
●已履行的审议程序
公司于2026年2月27日召开第六届董事会第十二次会议,并于2026年3月17日召开2026年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过12亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2026年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2026年2月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2026-007)、《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-008)及2026年3月18日的《2026年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2026-032)。

●特别风险提示
本次公司投资理财产品为低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、前次募集资金现金管理到期期限
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18日在中国银行股份有限公司总行办理办理7天通知存款业务400万元,并于2026年8月14日赎回本金400万元,获得收益1.08万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起止日	到期日	年化收益率(%)	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
7天通知存款	中国银行股份有限公司	400	2026/3/18	2026/8/14	0.65	400	1.08

全资子公司四川天味和国食品有限公司于2026年3月18日在中国银行股份有限公司总行办理办理7天通知存款业务100万元,并于2026年8月14日赎回本金100万元,获得收益0.27万元。具体情况如下:

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起止日	到期日	年化收益率(%)	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
7天通知存款	中国银行股份有限公司	100	2026/3/18	2026/8/14	0.65	100	0.27

二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
(一)募集资金现金管理情况
单位:人民币万元

序号	投资品种	投资金额(万元)	赎回金额(万元)	赎回本金(万元)	赎回收益(万元)
1	7天通知存款	289.30	289.30	2,439.21	0
2	7天通知存款	2,780	0	0	2,780
3	7天通知存款	110.50	0	0	110.50
合计		2,479.80	2,439.21	113,280	119,000

最近12个月内累计赎回募集资金金额(不含理财产品):26.20
最近12个月内累计赎回募集资金金额(含理财产品):208.88
募集资金现金管理情况(单位:人民币万元)

产品名称	受托人名称	产品金额(万元)	起止日	到期日	年化收益率(%)	赎回本金(万元)	实际收益(万元)
7天通知存款	中国银行股份有限公司	100	2026/3/18	2026/8/14	0.65	100	0.27

注:此行为最近12个月累计投入并实际收回、取得实际收益的现金管理合计数据。
特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月15日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-079

四川天味食品集团股份有限公司关于 董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告

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:
●四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月13日收到吴学军先生、沈松林先生递交的辞呈。吴学军先生因工作调整,申请辞去公司董事及副总裁职务;沈松林先生因工作调整,申请辞去公司副总裁职务。上述人员将继续在公司任职。
●本次董事会对公司副总裁长期实施实施的组织提升举措,相关人员不再负责综合管理事务,将聚焦业务攻坚、重大项目推进等关键任务,强化战略执行效能,推动核心业务实现高质量突破。本次调整不会对公司日常运营产生不利影响,公司生产经营及内控运行保持稳定。

一、董事、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否兼任上市公司其他职务	具体职务	是否存在未履行完毕的承诺公开承诺
吴学军	董事及副总裁	2026年8月13日	2026年4月21日	工作调整	是	首席增长官	否
沈松林	副总裁	2026年8月13日	2026年4月21日	工作调整	是	首席增长官助理	否

(二)离任对公司的影响
吴学军先生、沈松林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其聘任后将继续在公司担任其他职务。本次辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,不会对公司的日常管理、生产经营产生不利影响。

二、关于补选董事情况
为保证公司董事会规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定,经公司董事会提名委员会任职资格审查,并经公司董事会提名,公司于2026年8月14日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过《关于补选董事的议案》,选举汪晓林先生担任公司第六届董事会董事(简历见附件),任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

汪晓林先生符合《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》规定的董事的任职资格和条件。本次选举完成后,公司第六届董事会兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事会总数的二分之一,符合相关法律、法规的要求。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月15日

附件:董事候选人简历

汪晓林先生,1983年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师,CMA(注册管理会计师),历任内资伊泰伊泰集团有限公司区域财务管理、核算总监,财务BP总监,公司财务中心总监。现任公司财务总监,持有公司股份68,400股。

截至本公告披露日,汪晓林先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有权机关的处罚和证券交易所警示、其任职资格符合法律法规、行政规范、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-078

四川天味食品集团股份有限公司关于 2026年员工持股计划预留份额分配的公告

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:
本次员工持股计划预留份额分配及公告事项
公告名称:《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》
公告编号:2026-078

本次参与对象范围及人数
本次参与对象范围:公司(含子公司、下同)董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心业务骨干及从事核心业务且对公司经营发展有重要贡献的其他人员。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。
本次参与对象人数:不超过8人。

公司回购专用证券账户持有的5,810,000股公司股票已于2026年6月5日非交易过户至“四川天味食品集团股份有限公司—2026年员工持股计划”证券账户,过户价格为5.96元/股。

(三)本次预留份额分配的情况
2026年8月14日,公司召开第六届董事会第二十次会议,审议通过《关于2026年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据《公司2026年第三次临时股东大会相关议案》及《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划》,本次预留部分参加对象及董事、监事事项在2026年员工持股计划股东大会的审批权限范围内,需提交公司董事会审议,无需提交股东大会审议。

(四)董事会薪酬与考核委员会意见
经审核,董事会薪酬与考核委员会认为:公司2026年员工持股计划预留份额分配事宜符合《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划》及相关法规、规范性文件的规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情况,预留份额分配对象符合相关法律法规、规范性文件规定的条件,主体资格合法、有效;公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形,亦不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划安排。

二、本期员工持股计划预留份额分配情况
(一)参与对象范围
(二)参与对象人数
(三)参与对象人数
(四)参与对象人数

注:1、参与本次员工持股计划的人员不包括公司独立董事。
2、最终参与本次员工持股计划的人数、名单及认购份额,由员工实际缴款情况确定。
3、在董事会议决公告日至实际认购日期间,参与本次员工持股计划名下之期间,若公司发生资本公积转增股本、送股等事宜,参与本次员工持股计划认购份额对应股份数量将根据除权除息情况进行调整。

4、因公司实施2025年度权益分派,将2026年员工持股计划认购价格由6.51元/股调整为5.96元/股,对应的员工持股计划认购份额相应调整。
5、上述计算结果如有尾差,系四舍五入所致。

6、本期预留部分参加对象人数不超过8人,占公司在职工总人数(截至2025年12月31日)的0.24%。所有参加对象为公司(含子公司、下同)董事(不含独立董事)、高级管理人员、核心业务骨干及从事核心业务且为公司经营发展有重要贡献的其他人员,所有参加对象为公司或子公司任职,并签订劳动用工或聘用合同、领取薪酬。
7、本次预留部分方案实施后,公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%,单一持有人持有的员工持股计划所持对应的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。

三、本期员工持股计划预留份额认购价格及确定方式
本期员工持股计划预留份额认购公司回购股份的价格为5.96元/股。
本期员工持股计划的认购价格不低于股票票面金额,且不低于下列价格较高者:
1.本期员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价(前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量)的50%,即每股6.51元。
2.本期员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价(前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量)的50%,即每股6.27元。

3.上期期末收盘价及前10个交易日公司股票交易均价中的较高者。
4.向全体股东每股派发现金红利0.55元(含税),公司于2026年5月11日完成2025年度权益分派工作。公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过《关于调整2026年员工持股计划认购价格的议案》,将2026年员工持股计划认购价格由6.51元/股调整为5.96元/股。

四、本期预留份额分配的时间及考核要求
(一)锁定期
本期员工持股计划预留部分通过非交易过户等法律法规许可的方式所获得的股票,自公司公告限售授予前最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划之日起12个月内分期解锁,具体如下:

第一期解锁:自公司公告限售授予前最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划之日起12个月,解锁50%。
第二期解锁:自公司公告限售授予前最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划之日起12个月,解锁50%。
第三期解锁:自公司公告限售授予前最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划之日起12个月,解锁50%。

本期员工持股计划解锁的条件,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。
(二)业绩考核
本期员工持股计划预留部分业绩考核目标如下:

第一期解锁:2026年,以2025年度营业收入为基数,2026年度营业收入增长率不低于16%。
第二期解锁:2027年,以2025年度营业收入为基数,2027年度营业收入增长率不低于30%。
注:1、上述“营业收入增长率”指标计算公式为:(当期营业收入-上年同期营业收入)/上年同期营业收入。
2、上述业绩考核指标及解锁条件不与公司投资者业绩考核指标挂钩。

若某一解锁期公司层面业绩考核未达标,则该期相应不可解锁部分标的股票由管理委员会决定通过法律法规允许的方式处理,包括但不限于由公司按照原始出资金额回购后用于后续员工持股计划股权激励或转让给通过法律法规允许的其他方处理。
2.个人层面业绩考核
公司将根据内部绩效考核相关制度对持有人个人进行绩效评价,依据个人年度考核绩效评价结果等级确定持有人当期个人层面解锁比例。持有人的年度绩效评价结果等级分为A、B、C、D、E五个等级,绩效评价结果等级与个人层面解锁比例的对标关系如下所示:

绩效评价等级	A	B	C	D	E
解锁比例	100%	80%	60%	40%	20%

在公司层面业绩考核目标达成的前提下,持有人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×个人层面解锁比例。
持有人当期存在个人年度考核未能解锁的份额时,则该期相应不可解锁部分标的股票由管理委员会决定通过法律法规允许的方式处理,包括但不限于由公司按照原始出资金额回购后用于后续员工持股计划股权激励或转让给通过法律法规允许的其他方处理。

五、其他事项
本期员工持股计划预留部分实施完成后,将作为公司2026年员工持股计划的一部分,由公司自行管理,相关事项与《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划》等保持一致。公司将按照本次员工持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司承诺按照法律法规要求及时履行信息披露义务,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8月15日

净资产的比例为147.28%,无逾期担保情况,以上数据未经审计,提醒投资者充分关注担保风险。
特此公告。

中国石油集团工程股份有限公司董事会
2026年8月15日

附件1:2026年7月份被担保人基本情况表
被担保人类型 被担保人名称 被担保人类型及主要业务 主要股东及持股比例 统一社会信用代码
法人 青海油田工程建设项目有限公司 全资子公司 中国石油(北京)项目管理有限公司 9117020260943468
法人 新疆广汇石油工程技术有限公司 全资子公司 中国石油(北京)项目管理有限公司 100% 911101051811995238

附件2:2026年7月份被担保人主要财务数据表
被担保人 2026年12月31日(2025年年度报告) 2024年12月31日(2024年年度报告)
资产总额 营业收入 净利润 资产总额 营业收入 净利润
青海油田工程建设项目有限公司 4,932.42 807.08 4,145.34 10,122.42 514.14 3,544.81 1,815.05 3,729.76 12,027.14 579.76
新疆广汇石油工程技术有限公司 6,254.95 806.15 5,448.80 17,174.21 174.78 6,643.39 1,278.57 5,364.82 16,053.42 534.10

附件3:2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

2026年7月份担保发生事项表
序号 担保人 被担保人 担保金额(万元) 担保期限 担保方式 担保利率 担保费用 担保状态
1 中国石化集团工程股份有限公司 青海油田工程建设项目有限公司 1,693.38 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常
2 中国石化集团工程股份有限公司 新疆广汇石油工程技术有限公司 1,000.00 1.00 抵押 4.00% 0.00 正常

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-080

四川天味食品集团股份有限公司 关于2026年第四次临时股东大会 增加临时提案的公告

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。

一、股东会有权提议
1. 股东大会的类型和届次:
2026年第四次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2026年8月28日
3. 股权登记日:
增加临时提案的情况说明

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人:邓文先生
2. 提案程序说明
公司于2026年8月12日公告了股东大会召开通知,单独持有57,0677%股份的股东邓文先生,在2026年8月14日提出书面提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,履行了公告义务。

三、增加临时提案的具体情况
公司于2026年8月14日,公司董事会收到股东邓文先生提交的《关于向四川天味食品集团股份有限公司2026年第四次临时股东大会增加临时提案的议案》,提议将第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于补选董事的议案》提交公司2026年第四次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外,于2026年8月12日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2026年8月28日 13:30分
召开地点:成都市双流区西航港锦港一路333号会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年8月28日起
至2026