

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-012

四川天味食品集团股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议
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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次会议于2025年3月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月27日以微信方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。本次会议由董事长邓文生先生召集并主持，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对部分自有资金进行现金管理，同意自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和额度内滚动使用。

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》《证券日报》《证券时报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

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。

二、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》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

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》《证券日报》《证券时报》上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

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《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-016）。

公司已于2025年1月22日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格回购注销部分限制性股票的议案》，将一并提交2025年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-013

四川天味食品集团股份有限公司
第五届监事会第三十八次会议
决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第三十八次会议于2025年3月4日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年2月27日以微信方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡小利女士召集并主持，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和额度内滚动使用，有利于提高公司资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

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》《证券日报》《证券时报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、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》

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

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》《证券日报》《证券时报》上刊登的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案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监事会
2025年3月5日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-014

四川天味食品集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理受托方：银行、证券公司、基金公司等金融机构。

● 现金管理投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。

● 现金管理投资金额和期限：自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。

● 履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、现金管理目的

为提高公司子公司自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，以增加股东和公司及子公司的投资收益。

（二）现金管理资金来源、额度及期限

自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币25亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。

（三）现金管理投资理财产品的基本情况

公司及子公司使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。

二、审议程序

公司于2025年3月4日召开公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币25亿元（含）用于购买安全性高、流动性好的理财产品，公司及子公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

（一）公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品。

（二）公司及子公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或投资风险，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）公司及子公司将严格按照《企业会计准则》建立健全会计核算体系，并建立完善的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（四）公司内部审计部门对公司及子公司资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行内部检查。

（五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、风险提示

尽管公司及子公司购买安全性高、流动性好的理财产品，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。

五、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	5,442,528,487.60	5,273,690,813.13
负债总额	990,593,500.81	872,155,327.25
净资产	4,452,234,986.79	4,401,535,485.88
项目	2024年1-9月	2023年
经营性活动现金净额	589,192,002.72	602,633,193.74

根据新金融准则要求，公司购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在持有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司通过适度理财，可提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-015

四川天味食品集团股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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：

● 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。

● 现金管理投资种类：券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品。

● 现金管理投资金额和期限：自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币13亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。

● 履行的审议程序：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”）于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，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》。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理资金来源

2.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批复》（证监许可〔2020〕1213号）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28,696,491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78,300,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,698,990.31元。上述募集资金已于2020年11月4日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具《XYZH川2020CDA13010》验资报告。

3.截至2024年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金专项账户资金余额为44,601,014.08元（含尚未转出的发行费用397,358.49元，募集资金存放银行利息及现金管理收益尚未使用的净额44,223,665.59元），均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期的金额为

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-016

四川天味食品集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。

● 现金管理投资种类：券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品。

● 现金管理投资金额和期限：自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币13亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。

● 履行的审议程序：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”）于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，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》。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理资金来源

2.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批复》（证监许可〔2020〕1213号）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28,696,491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78,300,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,698,990.31元。上述募集资金已于2020年11月4日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具《XYZH川2020CDA13010》验资报告。

3.截至2024年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金专项账户资金余额为44,601,014.08元（含尚未转出的发行费用397,358.49元，募集资金存放银行利息及现金管理收益尚未使用的净额44,223,665.59元），均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期的金额为

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-017

四川天味食品集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。

● 现金管理投资种类：券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品。

● 现金管理投资金额和期限：自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币13亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。

● 履行的审议程序：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”）于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，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》。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理资金来源

2.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批复》（证监许可〔2020〕1213号）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28,696,491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78,300,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,698,990.31元。上述募集资金已于2020年11月4日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具《XYZH川2020CDA13010》验资报告。

3.截至2024年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金专项账户资金余额为44,601,014.08元（含尚未转出的发行费用397,358.49元，募集资金存放银行利息及现金管理收益尚未使用的净额44,223,665.59元），均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期的金额为

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-018

四川天味食品集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构。

● 现金管理投资种类：券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品。

● 现金管理投资金额和期限：自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币13亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司可在上述期限和额度内滚动使用。

● 履行的审议程序：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”）于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议，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》。该事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、现金管理情况概述

（一）现金管理目的

为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）现金管理资金来源

2.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批复》（证监许可〔2020〕1213号）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28,696,491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78,300,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,698,990.31元。上述募集资金已于2020年11月4日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具《XYZH川2020CDA13010》验资报告。

3.截至2024年6月30日，2020年非公开发行股票募集资金专项账户资金余额为44,601,014.08元（含尚未转出的发行费用397,358.49元，募集资金存放银行利息及现金管理收益尚未使用的净额44,223,665.59元），均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外，公司对闲置募集资金进行现金管理，购买银行理财产品尚未到期的金额为

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年3月5日

1,280,000,000.00元，到期赎回后将根据募投项目投资进度继续用于项目投资。

（三）现金管理投资理财产品的基本情况

公司及子公司使用闲置募集资金购买券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不影响公司日常生产经营正常进行。上述投资品种不得质押，产品专用结算账户不得存放募集资金或用于其他用途。

公司及子公司是在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）现金管理额度及期限

自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，公司及子公司拟使用不超过人民币13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

二、审议程序

2025年3月4日，公司召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十八次会议，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》，同意公司及子公司使用不超过13亿元（含）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，不会影响募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司、子公司及全体股东利益的情形。

三、公司对现金管理相关风险的内部控制

（一）公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型理财产品；

（二）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或投资风险，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（三）公司财务部门必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用情况的账务工作；

（四）公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查；

（五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、风险提示

尽管公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理投资的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。

五、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：人民币元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	5,442,528,487.60	5,273,690,813.13
负债总额	990,593,500.81	872,155,327.25
净资产	4,452,234,986.79	4,401,535,485.88
项目	2024年1-9月	2023年
经营性活动现金净额	589,192,002.72	602,633,193.74

根据新金融准则要求，公司购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益。公司不存在持有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常运转，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司通过进行适度的低风险理财，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次天味食品使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《证券发行与上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。上述事项不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

综上，保荐机构同意本次天味食品使用闲置募集资金进行现金管理的事项，本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年3月5日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-016

四川天味食品集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年3月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月20日 13:30-15:30

召开地点：成都市双流区西航街道通腾一路333号会议室

（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月20日

至2025年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-11:30。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格回购注销部分限制性股票的议案	√
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案一已经公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十七次会议审议通过，并于2025年1月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

议案二、三已经公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议审议通过，并于2025年3月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案：1

3.对中小投资者单独计票的议案：2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案：1

5.应回避表决的关联股东名称：2022年限制性股票激励计划涉及的股东

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。登录后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分拆出同一意见进行表决。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有有议案表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下表），并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记办法

符合出席会议条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行检查：

（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记；

（二）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托身份证（复印件）、授权委托书办理登记；

（三）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件1）及前述文件以邮寄或电子邮件方式送达公司进行登记；但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或电子邮件方式登记，请务必务必注明“天味食品2025年第一次临时股东大会”并留有效联系方式；

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票；

（五）登记时间：2025年3月19日（9:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

（六）登记地点：四川天味食品集团股份有限公司证券部；

（七）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。

六、其他事项

（一）本次会议预计下午，出席会议人员交通、食宿费用自理

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件到场

（三）会议联系方式

地址：成都市双流区西航街道通腾一路333号

联系人：何昌军、李燕燕

联系电话：028-82808166

电子邮箱：dsh@teaway.cn

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
董事会
2025年3月5日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-016

四川天味食品集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年3月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月20日 13:30-15:30

召开地点：成都市双流区西航街道通腾一路333号会议室

（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月20日

至2025年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-11:30。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格回购注销部分限制性股票的议案	√
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案一已经公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十七次会议审议通过，并于2025年1月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

议案二、三已经公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议审议通过，并于2025年3月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案：1

3.对中小投资者单独计票的议案：2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案：1

5.应回避表决的关联股东名称：2022年限制性股票激励计划涉及的股东

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。登录后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分拆出同一意见进行表决。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有有议案表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下表），并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记办法

符合出席会议条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行检查：

（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记；

（二）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托身份证（复印件）、授权委托书办理登记；

（三）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件1）及前述文件以邮寄或电子邮件方式送达公司进行登记；但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或电子邮件方式登记，请务必务必注明“天味食品2025年第一次临时股东大会”并留有效联系方式；

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票；

（五）登记时间：2025年3月19日（9:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

（六）登记地点：四川天味食品集团股份有限公司证券部；

（七）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。

六、其他事项

（一）本次会议预计下午，出席会议人员交通、食宿费用自理

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件到场

（三）会议联系方式

地址：成都市双流区西航街道通腾一路333号

联系人：何昌军、李燕燕

联系电话：028-82808166

电子邮箱：dsh@teaway.cn

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
董事会
2025年3月5日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-016

四川天味食品集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年3月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月20日 13:30-15:30

召开地点：成都市双流区西航街道通腾一路333号会议室

（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月20日

至2025年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-11:30。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格回购注销部分限制性股票的议案	√
2	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
3	关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

议案一已经公司第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十七次会议审议通过，并于2025年1月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

议案二、三已经公司第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议审议通过，并于2025年3月5日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

2.特别决议议案：1

3.对中小投资者单独计票的议案：2、3

4.涉及关联股东回避表决的议案：1

5.应回避表决的关联股东名称：2022年限制性股票激励计划涉及的股东

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。登录后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分拆出同一意见进行表决。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有有议案表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情形详见下表），并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记办法

符合出席会议条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行检查：

（一）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记；

（二）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托身份证（复印件）、授权委托书办理登记；

（三）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件1）及前述文件以邮寄或电子邮件方式送达公司进行登记；但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或电子邮件方式登记，请务必务必注明“天味食品2025年第一次临时股东大会”并留有效联系方式；

（四）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票；

（五）登记时间：2025年3月19日（9:00-16:00）。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

（六）登记地点：四川天味食品集团股份有限公司证券部；

（七）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。

六、其他事项

（一）本次会议预计下午，出席会议人员交通、食宿费用自理

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件到场

（三）会议联系方式

地址：成都市双流区西航街道通腾一路333号

联系人：何昌军、李燕燕

联系电话：028-82808166

电子邮箱：dsh@teaway.cn

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司
董事会
2025年3月5日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-016

四川天味食品集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年3月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年3月20日 13:30-15:30

召开地点：成都市双流区西航街道通腾一路333号会议室

（五）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年3月20日

至2025年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-11:30。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）