

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，公司及子公司对闲置自有资金进行现金管理，同意公司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13亿元（含）闲置自有资金进行现金管理。

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。

本公司尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于使用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。

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。

本公司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公告》（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。会议由监事会主席刘女士召集并主持，全体与会监事认真审议和表决，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。

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。

本公司尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于使用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。

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。

本公司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公告》（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理财产品、固定收益类理财产品、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4月12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》。该项事项尚需提交公司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

为提高公司及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需要前提下，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回报。

二、审议会议程序

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闲置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，如评估存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（三）公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的理财产品，包括但不限于银行存款类理财产品、固定收益类理财产品、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）闲置自有资金进行现金管理，公司及子公司日常经营的资金周转需要，不影响公司及子公司日常资金周转需要，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司通过适当理财，可以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、基金公司等金融机构。

● 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》。该项事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、现金管理概况

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情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

二、现金管理资金来源

1.本次现金管理的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

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的批复》（证监许可[2020]2135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28,598,491股，募集资金总额为人民币1,629,999.07万元。上述募集资金已于2020年11月13日到账，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/2020CDA00101验资报告。

3.截至2024年3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44,401,040.8元。尚未转出的发行费用377,358.49元，募集资金存放银行利息及现金管理投资收益尚未使用的金额44,223,655.49元，均存放于募集资金专项账户继续用于项目投资。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

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。

产品类型必须符合以下条件：(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，不得影响公司日常生产经营正常进行，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

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情况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

公司及子公司拟使用不超过人民币13亿元（含）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。

五、审议程序

2025年3月4日，公司召开了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，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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《关于使用暂时闲置募集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。

本公司尚需提交股东大会审议。

六、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、政策及货币市场的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、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	5,442,928,497.60	5,273,690,813.13
负债总额	990,593,600.81	872,155,327.25
净资产	4,452,334,998.79	4,401,535,495.88
项目	2024年1月-9月	2023年
经营活动现金净流量	599,192,002.72	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符合国家法律法规，确保不影响公司日常经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，不影响公司及子公司主营业务的正常开展。公司通过适当理财，可以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:2025-016
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、基金公司等金融机构。

● 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》。该项事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可生效。

一、现金管理概况

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情况下，为公司和股东谋取较好的投资回报。

二、现金管理资金来源

1.本次现金管理的资金来源为公司非公开发行股票暂时闲置募集资金。

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的批复》（证监许可[2020]2135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28,598,491股，募集资金总额为人民币1,629,999.07万元。上述募集资金已于2020年11月13日到账，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/2020CDA00101验资报告。

3.截至2024年3月30日，2020