公司代码:603317 公司简称:天味食品

四川天味食品集团股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案

1、公司拟以参与权益分派的总股本1,062,882,786股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税),拟派发现金红利584,585,532.30元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

2、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》的相关规定,公司2024年度以集中竞价交易方式回购股份累计使用现金25,166,461.78元(不含交易费用),视同现金分红金额。

因此,2024年度公司现金分红总额609,751,994.08元,占本年度归属于上市公司股东净利润的97.62%。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天味食品	603317	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何昌军	李燕桥
联系地址	成都市双流区西航港街道腾飞一路333号	成都市双流区西航港街道腾飞一路333号
电话	028-82808166	028-82808166
电子信箱	dsh@teway.cn	dsh@teway.cn

2、报告期公司主要业务简介

伴随当前消费需求多元化发展,与传统单一成分调味品相比,复合调味品(包括火锅底料和中式菜品调料)既方便快捷,又能改善食物的味道和口感,为消费者带来实味饮食的同时,也不断满足消费者对营养健康和品质生活的追求。面临B端“餐饮连锁化”和C端“核心家庭化”的诉求,BC端双管齐下驱动复合调味品行业发展,推动复合调味品的持续渗透。目前,消费渠道也趋于多元化,消费者对健康的追求更加具象化,产品创新和技术升级成为行业提质升级的重要突破口。

展望未来,随着B端餐饮业的持续壮大,对标准化、快速出餐的需求,以及C端消费者对烹饪便捷化、品类多元化、健康高端化的复合调味品需求的增长,复合调味品行业市场规模和渗透率仍有较大提升空间。

(一)公司的主营业务

公司始终秉承“用美味创造美好生活”的使命,自设立以来一直专注于复合调味料的研发、生产和销售。公司产品包括火锅调料、中式菜品调料、香肠腊肉调料、香辣酱等100多个品种(不含餐饮定制产品),主要品牌包括“好人家”“大红袍”“天年”“天味食品餐饮高端定制”“拾翠坊”“加点滋味”六大品牌,主要用于家庭、餐饮的烹调,满足消费者对烹调风味多样性和便捷性的追求。同时,公司充分利用自身研发优势为国内连锁餐饮企业提供定制化的产品,满足连锁餐饮客户对产品标准化、食品安全性及口味稳定性的需求。

(二)公司的主要产品

1、火锅调料

公司的火锅调料主要用于调制火锅底汤,也可用于制作炒菜、面食等。

2、中式菜品调料

公司的中式菜品调料可用于制作各类中式菜肴,例如水煮鱼、烤鱼、麻辣香锅、小龙虾等。

3、香肠腊肉调料

公司的香肠腊肉调料可用于家庭、食堂、餐厅制作香肠、腊肉。

4、鸡精

公司的鸡精主要用于家庭烹饪、食品制造领域。

5、香辣酱、甜面酱

公司的香辣酱是烹调各种川菜及各种凉菜、面食的调料;甜面酱可用于烹饪酱爆和酱烧菜,还可蘸食大葱、黄瓜、烤鸭等菜品。

(三)经营模式

1、采购模式

公司实行集中与分散相结合的采购模式,集团采购中心是公司采购的主要责任部门,负责公司生产所需原辅包装材料及工程、设备、市场服务等供应商的集中认证管理、采购预算管理、采购价格管理、采购招标管理、采购合同管理、供应商绩效评估管理等工作;各子公司物资计划人员主要负责生产所需原辅材料的具体采购计划制定、采购合同的执行、采购订单的交付跟进以及供应商的账务核算等工作。

2、生产模式

公司采用以销定产的生产模式。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息,并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产预算,根据全年生产预算并结合往年同期的实际生产情况制定月度生产计划,经批准后,将计划抄送物料、财务、品控、食安、采购等相关部门,最后由各生产基地落实具体生产工作。

3、销售模式

公司形成了以经销商为主,新零售、定制、直营商超为辅的营销架构。经销商客户及餐饮定制客户采用先款后货的结算模式,只有少数信用良好的经销商及餐饮定制客户在特殊情况下经申请、审批通过后才可享受一定的信用期。公司直营商超的销售采用账期结算,视超市不同而账期长短不同。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	5,661,512,054.19	5,273,690,813.13	7.35	4,821,728,151.31
归属于上市公司股东的净资产	4,572,235,268.29	4,327,039,744.56	5.67	4,020,108,495.73
营业收入	3,476,251,642.23	3,148,561,102.73	10.41	2,690,710,152.71
归属于上市公司股东的净利润	624,635,066.00	456,697,459.03	36.77	341,704,673.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	566,128,976.88	404,371,618.92	40.00	291,700,764.65
经营活动产生的现金流量净额	820,343,767.29	602,633,193.74	36.13	546,143,778.18
加权平均净资产收益率(%)	14.43	10.99	增加3.44个百分点	8.76
基本每股收益(元/股)	0.5926	0.4349	36.26	0.3248
稀释每股收益(元/股)	0.5885	0.4307	36.64	0.3219

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	853,185,781.05	614,465,517.63	896,666,676.42	1,111,933,667.13
归属于上市公司股东的净利润	175,982,006.77	70,851,015.29	185,597,532.92	192,204,512.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	146,902,761.55	63,042,771.35	178,765,881.84	177,417,562.14
经营活动产生的现金流量净额	188,334,649.02	109,134,984.89	301,722,368.81	221,151,764.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,352
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,639
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
邓文	0	627,303,020	58.9	0	无	0	境内自然人
唐鹏	0	89,539,382	8.41	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	10,857,720	18,936,506	1.78	0	无	0	未知
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号1期私募证券投资基金	0	12,222,000	1.15	0	无	0	其他
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号私募证券投资基金	0	9,128,000	0.86	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	-3,163,689	8,636,311	0.81	0	无	0	未知
上海思路投资管理有限公司-思路投资安欣八号一期私募证券投资基金	0	8,069,520	0.76	0	无	0	其他
上海思路投资管理有限公司-思路投资安欣六号一期私募证券投资基金	0	8,017,660	0.75	0	无	0	其他
上海思路投资管理有限公司-思路投资安欣八号私募证券投资基金	0	7,460,309	0.7	0	无	0	其他
上海思路投资管理有限公司-思路投资安欣八号一期私募证券投资基金	0	7,460,309	0.7	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓文、唐鹏与深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号1期私募证券投资基金、深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号私募证券投资基金、上海思路投资管理有限公司-思路投资安欣九号一期私募证券投资基金、上海思路投资管理有限公司-思路投资安欣六号一期私募证券投资基金、上海思路投资管理有限公司-思路投资安欣八号私募证券投资基金、上海思路投资管理有限公司-思路投资安欣八号一期私募证券投资基金系一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司实现营业收入347,625.16万元,同比增长10.41%;实现归属于上市公司股东的净利润62,463.51万元,同比增长36.77%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润56,612.90万元,同比增长40%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-034

四川天味食品集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)

成立日期:2012年3月2日

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人:谭小青先生

截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零售业,采矿业、文化和体育娱乐业,金融业,水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人:谢芳女士,2005年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市审计业务,2009年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟签字注册会计师:李关毅先生,2013年获得中国注册会计师资质,2011年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2023年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司3家。

拟担任质量复核合伙人:苗策先生,2001年获得中国注册会计师资质,2000年开始从事上市公司审计,2018年开始在信永中和执业,2021年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司超过10家。

2、诚信记录

拟担任签字项目合伙人谢芳女士、拟签字注册会计师李关毅先生、质量复核合伙人苗策先生近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

信永中和的审计服务收费是根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员的专业技能等因素,由双方协商确定。2024年度审计费用为人民币92万元,其中:财务报表审计收费为77万元,内控审计收费为15万元。按照上述定价原则,公司将提请股东大会授权公司经营管理层与信永中和协商确定公司2025年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

2025年3月27日,公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,董事会审计委员会在选聘公司2025年度财务审计机构和内控审计机构过程中,对信永中和会计师事务所进行了审查,对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性予以认可,认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力,能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计委员会同意将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案提交董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2025年3月27日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任信永中和为公司2025年度财务及内控审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日起生效。

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28日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-035

四川天味食品集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

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4月22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

2024年年度股东大会

(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4月22日 13点30分

召开地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月22日

至2025年4月22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间段,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9:15-15:00。

(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《2024年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2025年度财务预算报告》的议案	√
5	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	√
6	关于《2024年度内部控制评价报告》的议案	√
7	关于《2024年度利润分配预案》的议案	√
8	关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	√
9	关于《2025年度董事薪酬方案》的议案	√
10	关于《2025年度监事薪酬方案》的议案	√
11	关于《2025年度日常关联交易预计的议案	√
12	关于续聘会计师事务所的议案	√

本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议审议通过,并于2025年3月28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:无

3、对中小投资者单独计票的议案:6-12

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10

应回避表决的关联股东名称:董事、监事薪酬方案涉及的股东

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)本公司股东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,投资者需要完成股东身份认证。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。投票后,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别投出同一意见的表决票。

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)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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(具体情况详见下表),并可以以书面形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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603317	天味食品	2025/4/16

(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、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式进行登记:

(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、法人授权委托书原件,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、委托人身份证(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进行登记,请务必在其上注明“天味食品2024年年度股东大会”并留有有效联系方式;

(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4月21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)本次会议预计半天,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原件到场

(三)会议联系方式

地址:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号

联系人:何昌军、李燕桥

联系电话:028-82808166

电子邮件:dsh@teway.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28日

附件1:授权委托书

●报备文件

第五届董事会第四十次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

四川天味食品集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2024年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2025年度财务预算报告》的议案			
5	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案			
6	关于《2024年度内部控制评价报告》的议案			
7	关于《2024年度利润分配预案》的议案			
8	关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案			
9	关于《2025年度董事薪酬方案》的议案			
10	关于《2025年度监事薪酬方案》的议案			
11	关于《2025年度日常关联交易预计的议案			
12	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-033

四川天味食品集团股份有限公司关于2025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:

- 该议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
- 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

2025年3月27日,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过《关于2025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,公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

2024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	2024年预计金额	2024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	9,000.00	7,725.60	-
	北京千喜鹤餐饮管理有限公司及其下属公司	300.00	0	业务量未达预期
	四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司	4,000.00	1,018.95	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	10,000.00	4,384.03	业务量未达预期
	抚顺独风轩骨神生物技术股份有限公司及其下属公司	1,000.00	256.72	业务量未达预期
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	10,000.00	3,570.92	业务量未达预期
合计		34,300.00	16,956.22	-

注:以上金额均为不含税数,下同。

(三)2025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	2025年预计金额	本年年初至2025年3月28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	8,000.00	42.53	7,725.60	-
	四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司	3,500.00	6.83	1,018.95	2025年预计业务量提升
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	900.67	4,384.03	2025年预计业务量提升
	抚顺独风轩骨神生物技术股份有限公司及其下属公司	300.00	48.17	256.72	-
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	107.66	3,570.92	2025年预计业务量提升
合计		22,800.00	1,105.86	16,956.22	-

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02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”)持有浩天味美股权比例为12.22%,同时,瑞生投资向浩天味美委派一名董事。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,浩天味美属于公司关联方。

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。

(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9.56%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的企业,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:8231.5817万元人民币

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;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

海南博怀原持有张兵兵生物17.7007%的股份,并向张兵兵生物委派一名董事。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,张兵兵生物属于公司关联方。2025年2月,海南博怀与张兵兵生物及其他受让方签订关于张兵兵生物的股权转让协议,将于2026年2月28日前完成张兵兵生物全部股份的出让。截至本公告日,海南博怀仍持有张兵兵生物8.8504%的股份。

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)抚顺独风轩骨神生物技术股份有限公司(以下简称“独风轩”)

1、关联方的基本情况

企业名称:抚顺独风轩骨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:辽宁省沈抚示范区次东二路61号

注册资本:13806.1866万元人民币

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);商品添加剂销售;食品农产品初加工;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)分别持有独风轩的股权比例为5.65%、0.42%,海南博怀向独风轩委派一名董事。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,独风轩属于公司关联方。

3、履约能力分析

上述关联方依法存续且经营状况良好的企业,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06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:3920.45万元人民币

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,海南博怀持有成都海科3.828%股权,同时,海南博怀向成都海科委派一名董事。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,成都海科属于公司关联方。

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、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2025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
2025年3月28日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-030

四川天味食品集团股份有限公司2024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。

一、利润分配方案内容

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2024年度实现净利润584,082,917.22元,截至2024年12月31日,母公司期末可供股东分配的利润为1,474,764,991.16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