

B100 Disclosure 信息披露

(上接B099版)

对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额与现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2024年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价313,843,919.24(含交易费用),2024年度以上述两种方式合计现金分红金额为5,087,111,424.82元,占本年度利润总额于上市公司的股东净利润的比值0.19%。

如在本公司披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变化,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

(二)是否可能触发其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红(元)	4,773,267,506.59	3,600,410,163.44	3,242,693,650.00
回购注销金额(元)	0	0	0
扣除非经常性损益后的净利润(元)	6,344,125,060.00	5,626,626,091.97	6,199,716,943.78
本年度末母公司股东未分配利润(元)	11,512,976,806.69		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	11,677,364,308.92		
最近一个会计年度扣除非经常性损益后的净利润(元)	6,066,156,334.92		
最近一个会计年度累计现金分红及回购注销金额(元)	11,677,364,308.92		
最近一个会计年度累计现金分红及回购注销金额(元)	否		
现金分红比例(%)	102.82		
现金分红比例(%)	否		
是否违反《股票上市规则》第9.8.1条条规定的情形,或其直接受控企业是否违反其他相关法律法规的情形	否		
最近一个会计年度扣除非经常性损益后的净利润(元)	6,066,156,334.92		
最近一个会计年度累计现金分红及回购注销金额(元)	11,677,364,308.92		
最近一个会计年度累计现金分红及回购注销金额(元)	否		
现金分红比例(%)	102.82		
现金分红比例(%)	否		
是否违反《股票上市规则》第9.8.1条条规定的情形,或其直接受控企业是否违反其他相关法律法规的情形	否		

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月2日,公司六届监事会第四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》的议案,本预案符合《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司现行有效的股东回报规划,本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

2025年4月2日,公司六届监事会第四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》的议案,监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益,同意该利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定,不会对公司经营现金流量产生重大影响,不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2025年4月3日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2025-008

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于2025年度日常关联交易计划的公告

本公司董事及全体监事保证本公司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:

● 是否需要提交股东大会审议:是
● 日常关联交易对于上市公司的影响: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,不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据生产经营所需,公司履行了2025年度日常关联交易计划。董事会审议对议案进行了预先审阅,公司独立董事对议案进行了审议并发表书面意见:公司2025年度日常关联交易属于正常业务范围,符合公司实际情况,与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的,并签署相关协议规范交易,交易方式符合市场原则,遵循公开、公平、公正的定价原则,该交易符合有关法律、法规及《公司章程》等有关规定,交易的履行符合公司和全体股东利益,未对公司独立性构成不利影响,不会损害公司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

2025年4月2日公司召开了第六届董事会第四次会议审议公司《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》,关联董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉,代文回避表决,其他三名非关联董事一致表决通过。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况单位:元

关联交易类型	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额
江苏天生物科技有限公司		205,000,000.00	271,066,346.00
解之然(广东)生物技术有限公司		168,565,170.00	207,625,615.00
解之然(天津)生物技术有限公司		146,941,202.27	130,760,456.72
广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子	41,633,672.00	36,332,672.67	
小计		622,137,588.07	644,663,090.01
佛山市顺德置业有限公司		72,397,243.72	42,820,449.02
江门博爱实业有限公司		300,000,544.50	378,948,473.96
江苏天骏包装有限公司		236,864,243.79	202,648,516.07
南宁尊宝实业有限公司		47,466,994.46	45,134,906.84
广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子	961,444.65		
小计		736,696,471.16	669,562,346.29
广东天懋有限公司		50,000,000.00	207,614.36
广东天懋智能设备有限公司		23,676,176	39,542.00
江门博爱实业有限公司		81,738,000	64,400.17
江苏天骏包装有限公司		89,991,111	46,041.17
江苏天骏生物科技有限公司		28,301,161	30,107,002.36
南宁尊宝实业有限公司		18,816,000	30,240.00
解之然(广东)生物技术有限公司		2,602,900.00	1,325,371.00
解之然(天津)生物技术有限公司		2,302,300.00	464,881.00
广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子	5,740,791.20	5,510,721.76	
小计		10,829,272.75	27,879,804.96
广东天懋有限公司		3,330,993.40	4,040,881.50
广东天懋智能设备有限公司		2,479,174.06	2,969,496.96
江苏天骏包装有限公司		6,811,144.30	5,498,898.02
江苏天骏生物科技有限公司		6,517,000.00	6,003,498.26
向关联人提供服务		33,760,000	
广东天懋有限公司		3,166,718.26	6,661,934.96
解之然(广东)生物技术有限公司		6,430,911.49	6,130,930.62
解之然(天津)生物技术有限公司		28,301,161	10,891,226.47
广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子	46,521,260.49	50,300,944.98	
小计		10,829,272.75	476,795.71
广东天懋有限公司		3,330,993.40	4,040,881.50
广东天懋智能设备有限公司		2,479,174.06	2,969,496.96
江苏天骏包装有限公司		6,811,144.30	5,498,898.02
江苏天骏生物科技有限公司		6,517,000.00	6,003,498.26
向关联人提供服务		33,760,000	
广东天懋有限公司		3,166,718.26	6,661,934.96
解之然(广东)生物技术有限公司		6,430,911.49	6,130,930.62
解之然(天津)生物技术有限公司		28,301,161	10,891,226.47
广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子	46,521,260.49	50,300,944.98	
小计		10,829,272.75	476,795.71
广东天懋有限公司		3,330,993.40	4,040,881.50
广东天懋智能设备有限公司		2,479,174.06	2,969,496.96
江苏天骏包装有限公司		6,811,144.30	5,498,898.02
江苏天骏生物科技有限公司		6,517,000.00	6,003,498.26
向关联人提供服务		33,760,000	
广东天懋有限公司		3,166,718.26	6,661,934.96
解之然(广东)生物技术有限公司		6,430,911.49	6,130,930.62
解之然(天津)生物技术有限公司		28,301,161	10,891,226.47
广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子	46,521,260.49	50,300,944.98	
小计		10,829,272.75	476,795.71
广东天懋有限公司		3,330,993.40	4,040,881.50
广东天懋智能设备有限公司		2,479,174.06	2,969,496.96
江苏天骏包装有限公司		6,811,144.30	5,498,898.02
江苏天骏生物科技有限公司		6,517,000.00	6,003,498.26
向关联人提供服务		33,760,000	
广东天懋有限公司		3,166,718.26	6,661,934.96
解之然(广东)生物技术有限公司		6,430,911.49	6,130,930.62
解之然(天津)生物技术有限公司		28,301,161	10,891,226.47
广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子	46,521,260.49	50,300,944.98	
小计		10,829,272.75	476,795.71
广东天懋有限公司		3,330,993.40	4,040,881.50
广东天懋智能设备有限公司		2,479,174.06	2,969,496.96
江苏天骏包装有限公司		6,811,144.30	5,498,898.02
江苏天骏生物科技有限公司		6,517,000.00	6,003,498.26
向关联人提供服务		33,760,000	
广东天懋有限公司		3,166,718.26	6,661,934.96
解之然(广东)生物技术有限公司		6,430,911.49	6,130,930.62
解之然(天津)生物技术有限公司		28,301,161	10,891,226.47
广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子	46,521,260.49	50,300,944.98	
小计		10,829,272.75	476,795.71
广东天懋有限公司		3,330,993.40	4,040,881.50
广东天懋智能设备有限公司		2,479,174.06	2,969,496.96
江苏天骏包装有限公司		6,811,144.30	5,498,898.02
江苏天骏生物科技有限公司		6,517,000.00	6,003,498.26
向关联人提供服务		33,760,000	
广东天懋有限公司		3,166,718.26	6,661,934.96
解之然(广东)生物技术有限公司		6,430,911.49	6,130,930.62
解之然(天津)生物技术有限公司		28,301,161	10,891,226.47
广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子	46,521,260.49	50,300,944.98	
小计		10,829,272.75	476,795.71
广东天懋有限公司		3,330,993.40	4,040,881.50
广东天懋智能设备有限公司		2,479,174.06	2,969,496.96
江苏天骏包装有限公司		6,811,144.30	5,498,898.02
江苏天骏生物科技有限公司		6,517,000.00	6,003,498.26
向关联人提供服务		33,760,000	
广东天懋有限公司		3,166,718.26	6,661,934.96
解之然(广东)生物技术有限公司		6,430,911.49	6,130,930.62
解之然(天津)生物技术有限公司		28,301,161	10,891,226.47
广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子	46,521,260.49	50,300,944.98	
小计		10,829,272.75	476,795.71
广东天懋有限公司		3,330,993.40	4,0