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

2025 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、本公司董事会及董事、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或公积金转增股本预案

1、公司拟以参与权益分派的总股本1,058,075,366股为基数,拟向全体股东每股派发现金红利0.55元(含税),拟派发现金红利581,941,451.30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2025年度采用集中竞价方式已实施股份回购金额16,445,498.20元(不含交易费用),视同现金分红金额。

因此,2025年度公司现金分红总额598,386,949.50元,占本年度归属于上市公司股东净利润的105.03%。该预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	李燕桥	刘索
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
传真	028-82808111	028-82808111
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及品质化升级,与传统单一成分调味品相比,复合调味品(包括火锅调料和菜谱式调料等)既契合用户对便捷烹饪的需求,又能还原多元风味、提升餐食口感,为消费者带来美味饮食体验的同时,更深度契合当下大众对营养健康、功能升级及品质生活的追求。

行业增长主要依托B端与C端市场的双重驱动。在B端市场,连锁餐饮企业为保障菜品风味统一、实现差异化竞争、提升运营效率,对标准化、定制化复合调味品的需求持续攀升,“菜品+调料”一体化解决方案已成为连锁餐饮降本增效、保障风味稳定的核心选择。头部复合调味品企业持续深化与餐饮客户的合作,同时通过智能化生产、全流程定制服务等方式,进一步增强与餐饮客户的合作粘性,推动行业向产业化、专业化方向升级。此外,食品制造企业对复合调味品的需求持续增长,进一步拓宽了行业市场空间,头部企业通过持续的技术创新与供应链协同,不断提升产品价值,加速推动面向B端用户的细分市场规范化、规模化发展。在C端市场,依托家庭消费场景的精细化升级,在核心家庭消费基础上,独居青年“一人食”、户外露营、健康健身餐等新兴消费场景需求持续释放,推动复合调味品向场景化、精细化方向迭代。同时,消费者对健康饮食的追求愈发具体,减盐少钠、清洁标签、天然原料成为核心消费诉求,叠加相关食品行业政策的引导规范,健康化已从行业营销概念升级为核心技术门槛。与此同时,消费渠道呈现全域融合发展态势,线上主流电商平台承担品牌建设与囤货功能,前置仓满足消费者即时性消费需求,内容电商通过场景化种草构建“认知—兴趣—购买”的完整消费闭环,线下商超、即时零售与餐饮渠道深度联动,渠道多元化布局进一步推动复合调味品行业渗透。产品创新与技术升级是行业提质升级的核心突破口,行业内企业纷纷聚焦配方优化、功能升级及生产智能化升级,推动产品从“单纯调味道”向“营养调衡、情绪适配”转型,同时通过柔性生产模式,兼顾B端定制化需求与C端个性化需求,持续强化核心竞争力。

尽管我国复合调味品消费已具有一定市场规模,但人均复合调味品消费支出仍显著低于美国、日本等国家的水平,行业增长空间广阔。同时,我国复合调味品市场规模占整体调味品市场的比重,也与美国、日本等成熟市场存在一定差距。随着消费者对复合调味品的认知不断提升,对创新型、健康型复合调味品的接受度持续提高,预计人均消费支出将稳步增长,为行业长期发展注入持久动力。叠加B端餐饮业持续壮大、连锁化与标准化进程不断加速,以及C端消费者对烹饪便捷化、品类多元化、健康高端化及场景细分化的需求持续升级,复合调味品市场规模与渗透率均有较大提升潜力。同时,行业集中度逐步提升,竞争格局持续优化,头部企业凭借产品、技术、供应链及渠道等综合优势,持续扩大市场领先地位,行业整体发展前景广阔。

(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、菜谱式调料、香肠腊肉调料、香辣酱、调味酱等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”“天车”“天味食品专业调味料定制”“拾翠坊”“加点滋味”“一品味享”七大品牌,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、菜谱式调料

公司的菜谱式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、调味酱

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;蒜蓉、姜蓉及蒜姜泥主要用于家庭烹饪,用于烤鱼、小龙虾等的风味调料,也可用于火锅及饺子类蘸料;油泼辣子、蒜蓉辣酱等多款风味酱料,专为佐餐即食设计,可直接用于拌饭、拌面,或作为夹馍、搭配馒头的佐餐伴侣。

(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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	5,726,003,386.73	5,661,512,054.19	1.14	5,273,690,813.13
归属于上市公司股东的净资产	4,541,885,682.88	4,572,235,268.39	-0.66	4,327,039,744.56
营业收入	3,448,662,715.90	3,476,251,642.23	-0.79	3,148,561,102.73
利润总额	734,624,698.15	757,710,115.53	-3.05	535,540,850.34
归属于上市公司股东的净利润	569,711,014.37	624,635,066.00	-8.79	456,697,459.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	508,270,164.66	566,128,976.88	-10.22	404,371,618.92
经营活动产生的现金流量净额	588,213,192.04	820,343,767.29	-28.30	602,633,193.74
加权平均净资产收益率(%)	12.92	14.43	减少1.51个百分点	10.99
基本每股收益(元/股)	0.5386	0.5926	-9.11	0.4349
稀释每股收益(元/股)	0.5364	0.5885	-8.85	0.4307

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	641,617,497.47	749,187,965.73	1,020,356,881.68	1,037,500,381.02
归属于上市公司股东的净利润	74,732,982.04	115,291,967.48	202,177,914.43	177,508,150.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,820,100.93	111,709,291.06	194,567,502.49	151,173,270.18
经营活动产生的现金流量净额	11,840,229.40	152,087,882.53	363,700,789.58	60,584,290.53

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

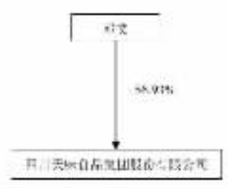
截至报告期末普通股股东总数(户)	28,142
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,900
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	-21,200,000	606,103,020	56.93	0	无	0	境内自然人
唐鹏	0	89,539,382	8.41	0	无	0	境内自然人
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	15,000,000	24,128,000	2.27	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-396,579	18,539,927	1.74	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	6,200,000	18,422,000	1.73	0	无	0	其他
全国社保基金一零二组合	9,291,076	9,291,076	0.87	0	无	0	未知
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	0	8,636,311	0.81	0	无	0	未知
上海思郦投资管理有限公司-思郦投资安欣九号一期私募证券投资基金	0	8,059,520	0.76	0	无	0	其他
上海思郦投资管理有限公司-思郦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
中国工商银行股份有限公司-景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	7,798,179	7,798,179	0.73	0	无	0	未知
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、上海思郦投资管理有限公司-思郦投资安欣九号一期私募证券投资基金、上海思郦投资管理有限公司-思郦投资安欣六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						

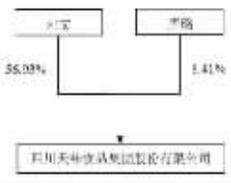
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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344,866.27万元,同比下降0.79%;实现归属于上市公司股东的净利润56,971.10万元,同比下降8.79%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润50,827.02万元,同比下降10.22%。

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:2026-013

四川天味食品集团股份有限公司 2025年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的相关规定,现将四川天味食品集团股份有限公司2025年度主要经营数据公告如下:

1、主营业务收入按销售渠道分布情况:

单位:人民币万元

渠道	2025年度	2024年度	同比变动(%)
线下渠道	250,736.31	287,403.05	-12.76
线上渠道	93,552.01	59,620.85	56.91
小计	344,288.32	347,023.90	-0.79

2、主要产品收入变动情况:

单位:人民币万元

产品	2025年度	2024年度	同比变动(%)
火锅调料	122,859.12	126,494.88	-2.87
菜谱式调料	176,714.67	177,068.94	-0.2
香肠腊肉调料	28,778.92	32,898.17	-12.52
其他	15,935.61	10,561.91	50.88
小计	344,288.32	347,023.90	-0.79

3、主营业务收入分地区构成情况:

单位:人民币万元

区域	2025年度	2024年度	同比变动(%)
东部区域	91,224.60	69,802.07	30.69
南部区域	36,829.46	33,871.95	8.73
西部区域	115,555.32	126,554.99	-8.69
北部区域	24,834.37	26,297.07	-5.56
中部区域	75,844.57	90,497.82	-16.19
小计	344,288.32	347,023.90	-0.79

4、经销商变动情况:

单位:个

区域	报告期末经销商数量	报告期初经销商数量	变动
东部区域	728	603	125
南部区域	496	422	74
西部区域	694	642	52
北部区域	515	468	47
中部区域	930	882	48
小计	3,363	3,017	346

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年3月12日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2026-012

四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”)第六届董事会第十三次会议于2026年3月10日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2026年2月28日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。会议由董事长邓文先生召集和主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《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(2025年度总裁工作报告)的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过《关于(2025年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于(董事会审计委员会2025年度履职情况报告)的议案》

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《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

(四)审议通过《关于(2025年年度报告)及其摘要的议案》

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《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于(2025年度内部控制评价报告)的议案》

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《2025年度内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,审计了公司2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。具体内容详见公司披露的《2025年度内部控制审计报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于(2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

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《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-015)。

公司2020年非公开发行股票持续督导券商东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见,具体内容详见公司披露的《东兴证券股份有限公司关于四川天味食品集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况执行了鉴证工作,认为公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于(2025年度环境、社会和公司治理报告)的议案》

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《2025年度环境、社会和公司治理报告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第六届董事会ESG委员会第一次会议审议通过。

(八)审议通过《关于(2025年度利润分配预案)的议案》

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,公司2025年度利润分配预案为:以参与权益分派的总股本1,058,075,366股为基数,每股派发现金红利0.55元(含税),拟派发现金红利581,941,451.30元(含税);以及公司2025年度以集中竞价方式回购股份支付16,445,498.20元。因此,2025年度现金分红金额合计598,386,949.50元,剩余未分配利润结转至下一年度。

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《2025年度利润分配预案公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于(2026年度董事薪酬方案)的议案》

关于公司2026年度董事薪酬方案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《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权、8票回避。

第六届董事会薪酬与考核委员会委员及公司董事属于利益相关方,均回避了本议案表决,该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于(2026年度高级管理人员薪酬方案)的议案》

关于公司2026年度高管薪酬方案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《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,第六届董事会薪酬与考核委员会委员邓文先生属于利益相关方,回避了本议案表决。

公司董事兼任高管邓文先生、于志勇先生、吴学军先生属于利益相关方,均回避了本议案的表决。

(十一)审议通过《关于(2026年度日常关联交易预计)的议案》

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年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(十二)审议通过《关于(2025年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案》

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《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(十四)审议通过《关于(2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告)的议案》

为推动公司高质量发展,提升公司投资价值,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,增强投资者回报,公司根据2025年度“提质增效重回报”行动方案,积极开展和落实相关工作,制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

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《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)审议通过《关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,持续提升股东回报水平,增强广大投资者的获得感,公司董事会制定了《四川天味食品集团股份有限公司未来三年(2026—2028年)股东回报规划》。

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《关于未来三年(2026-2028年)股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(十六)审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》

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《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的公告》(公告编号:2026-023)。

董事于志勇先生、吴学军先生、胡涛先生为本次员工持股计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(十七)审议通过《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》

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《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(十八)审议通过《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)及制定部分公司治理制度的议案》

1、审议通过《公司章程》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:0票同意、0票反对、0票弃权、8票回避。

公司董事属于利益相关方,均回避了本议案表决,该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

4、审议通过《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策(草案)》

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

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《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)及制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2026-025)、修订后的《公司章程》及制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策 (草案)(H股发行并上市后适用)》。

(十九)审议通过《关于提议召开2025年年度股东会的议案》

公司拟定于2026年4月8日召开2025年年度股东会,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《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-027)。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

三、会议听取公司独立董事的《2025年度独立董事述职报告》

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《2025年度独立董事述职报告》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年3月12日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2026-018

四川天味食品集团股份有限公司 2026年度董事、高级管理人员薪酬方案公告

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。

根据《上市公司治理准则》《四川天味食品集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定,结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026年3月10日,公司召开第六届董事会第十三次会议,公司董事、高级管理人员作为利益相关方,在审议本事项时均回避表决,该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

现将薪酬方案公告如下:

一、本方案适用对象:

公司董事、高级管理人员

二、本方案适用期限:

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬发放标准(以下均为含税额):

(一)2026年度董事薪酬方案

1、在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬,不再另行单独发放董事津贴;

2、副董事长津贴30万元/年,独立董事津贴12万元/年。

(二)2026年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员领取职务薪酬。

四、其他规定

(一)公司董事、高级管理人员薪酬按月发放;董事津贴按月发放;

(二)上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴;

(三)公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的,按其实际任期计算并予以发放;

(四)执行董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬的发放按照公司工资制度执行,一定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和绩效评价后发放,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

(五)董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。

五、第六届董事会薪酬与考核委员会审议意见

公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进行,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平,结合公司实际经营情况制定的,不存在损害公司及股东利益的情形,有利于公司的长远发展。第六届董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方,均回避了本议案表决。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年3月12日

证券代码:603317　证券简称:天味食品　公告编号:2026-019

四川天味食品集团股份有限公司 关于2026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:

● 该议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

● 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

2026年3月10日,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过《关于2026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,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025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	2025年预计金额	2025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	8,000.00	1,920.36	业务量未达预期
	北京千喜鹤餐饮管理有限公司及其下属公司	0	0	-
	四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司	3,500.00	761.12	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	6,000.00	5,344.81	-
	抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其下属公司	300.00	252.89	-
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	899.30	业务量未达预期
合计		22,800.00	9,178.48	-

注:1.以上金额均为不含税数,下同。

2.根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内,存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人(或者其他组织)、自然人,为上市公司的关联人。”,千喜鹤关联交易金额核算期间为2025年1月1日至2025年1月22日。

(三)2026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	2026年预计金额	本年年初至2026年3月12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	1,000.00	201.42	1,920.36	-
	四川墨比品牌优创科技有限公司及其下属公司	1,000.00	150.98	761.12	-
向关联人购买原材料	四川张兵兵生物科技股份有限公司	7,000.00	1,098.97	5,344.81	-
	抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司及其下属公司	300.00	28.65	252.89	-
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	4,500.00	63.29	899.30	2026年预计业务量提升
合计		13,800.00	1,543.31	9,178.48	

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2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”)未持有浩天味美的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条“在过去12个月内或者相关协议或者安排生效后的12个月内,存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人(或者其他组织)、自然人,为上市公司的关联人。”,浩天味美关联交易金额核算期间为2026年1月1日至2026年10月30日。

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