（上接B027版）

目标为“以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于26.5%”，即以公司2023年营业收入3,148,561,102.73元为基数，公司2025年营业收入为3,448,662,715.90元，2025年营业收入增长率为9.53%，员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，不予解锁。第二期未解锁的权益份额对应的243.75万股股份由公司按6.13元/股进行回购并注销，拟回购资金总额为14,941,875元，以公司自有资金支付。

三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动（+/-）	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	0	0.00%	-	0	0.00%
无限售条件股份	1,064,714,794	100.00%	-2,637,681	1,062,077,113	100.00%
股份总数	1,064,714,794	100.00%	-2,637,681	1,062,077,113	100.00%

注：公司于2026年3月12日披露《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》，拟对回购专用证券账户中的200,181股股份予以注销，该事项尚需提交股东会审议，暂未办理注销手续。上表中注销股份数量为员工持股计划拟注销数量及公司回购专用账户拟注销数量的合计数，即2,637,681股。股本结构实际情况应以回购注销事项全部办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

本次回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，一致同意公司根据《2024年员工持股计划》等的有关规定，将业绩未达标尚未解锁份额对应的243.75万股股份，按6.13元/股进行回购注销，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

《第六届董事会第十三次会议决议公告》。

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：2026-015

四川天味食品集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将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”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

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）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28,596,491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8,309,996.69元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位，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/2020CDA40010号》验资报告。

募集资金基本情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金到账时间	2020年11月13日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	1,629,999,987.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	8,309,996.69
二、募集资金净额	1,621,689,990.31
减：	
以前年度已使用金额	503,192,359.86
本年度使用金额	103,777,769.18
暂时补流金额	-
现金管理金额	1,135,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	3,982.15
其他	-
加：	
募集资金利息收入	162,657,641.23
其他-尚未转出的发行费用	377,358.49
三、报告期期末募集资金余额	42,750,878.84

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2020年11月13日，公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户（账号为117219294206）。该专户“仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

2022年11月24日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，并于2022年12月12日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资，新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。

2023年1月12日，公司与募集资金投资项目实施主体四川天味家园食品有限公司（以下简称“天味家园”）、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定天味家园在该行开设募集资金专项账户（账号为22857501040009137）“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

2025年12月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目及部分募投项目延期的议案》，拟新增全资子公司四川天味和园食品有限公司（以下简称“天味和园”）作为2020年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”的实施主体，并使用募集资金对天味和园增资20,236.30万元以实施上述募集资金投资项目，同时调整“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”“家园生产基地综合技改建设项目”的实施进度，将上述项目达到预定可使用状态日期从2025年12月调整为2027年12月。

2026年1月20日，公司与募集资金投资项目实施主体天味和园、募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定天味和园在该行开设3个募集资金专项账户（账号分别为119942516130、119942516833、128042501988）“仅用于甲方二募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途”。

募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

发行名称			2020年非公开发行股票
募集资金到账时间			2020年11月13日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行股份有限公司双流分行	117219294206	24,279,794.90	使用中
四川天味家园食品有限公司	中国农业银行股份有限公司郫都安德支行	22857501040009137	1,108,083.94	使用中
四川天味和园食品有限公司	中国银行股份有限公司双流分行	119942516130	6,350,000.00	使用中
四川天味和园食品有限公司	中国银行股份有限公司双流分行	119942516833	5,000,000.00	使用中
四川天味和园食品有限公司	中国银行股份有限公司双流分行	128042501988	6,013,000.00	使用中
合计	-	-	42,750,878.84	-

三、2025年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金到账日期	2020年11月13日
本年度投入募集资金总额	10,377.78
已累计投入募集资金总额	60,697.02
变更用途的募集资金总额	132,000.00
变更用途的募集资金总额比例	81.40%

承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天味食品调味品产业化项目	生产建设	已终止并变更	132,000.00	-	-	-	-	-	-	已终止	不适用	不适用	是
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	生产建设	增资	31,000.00	58,694.34	未做分期承诺	3,103.24	40,150.11	-18,544.23	68.41	原划为2024年12月，调整为2027年12月	不适用	不适用	否
营销网络及数字化升级建设项目	服务型升级项目	运营管理	-	16,212.96	未做分期承诺	4,410.82	11,753.30	-4,459.65	72.49	原划为2025年12月，调整为2027年12月	不适用	不适用	否
双流生产基地综合技改建设项目	生产建设	新增	-	12,179.17	未做分期承诺	882.47	4,378.69	-7,800.48	35.95	原划为2025年12月，调整为2027年12月	不适用	不适用	否
家园生产基地综合技改建设项目	生产建设	新增	-	19,667.97	未做分期承诺	1,981.25	4,414.92	-15,253.05	22.45	原划为2025年12月，调整为2027年12月	不适用	不适用	否
合计			163,000.00	106,754.43	-	10,377.78	60,697.02	-46,057.41	-	-	-	-	-
未达计划进度原因			1.为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境，2022年11月24日公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》，该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过：1）决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”；2）决定使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27,694.34万元，结合当前募集资金投资项目的实际进展情况，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3）新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金16,212.96万元，建设期为3年；4）新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12,179.17万元，建设期为3年；5）新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19,667.97万元，建设期为3年。剩余募集资金（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）将暂时存放于募集资金专户，公司将根据规划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保其可行性。 2.2024年8月30日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响，公司主动放缓“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”整体投资进度，一方面将根据行业需求变化规划建设，另一方面也将根据设备和工艺技术的进步，不断调整、优化、改进生产线配置，以提供更好的产品品质，提升产品竞争力，确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。同时，项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度，经公司审慎考量，决定将“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。 3.2025年12月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目及部分募投项目延期的议案》，拟新增全资子公司天味和园作为2020年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”的实施主体，并使用募集资金对天味和园增资20,236.30万元以实施上述募集资金投资项目，同时调整“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”“家园生产基地综合技改建设项目”的实施进度，将上述项目达到预定可使用状态日期从2025年12月调整为2027年12月。												
项目可行性发生重大变化情况说明	可能发生重大变化，请说明		为提高募集资金使用效率，在充分考虑公司经营发展规划和项目市场环境的前提下，受经济环境、行业发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响，继续实施“天味食品调味品产业化项目”已不符合当前公司经营发展需要和规划，公司拟终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募投项目先期投入资金置换情况		不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	闲置募集资金暂时补充流动情况		不适用										
对募集资金投资项目进行现金管理，投资相关产品情况	闲置募集资金进行现金管理，投资产品情况		1.公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，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》，同意使用不超过150,000万元（含150,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。 2.公司于2025年3月4日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，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》，同意使用不超过13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。 2025年度，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品2,700,000,000元，累计到期赎回理财产品2,805,000,000元，年末尚未到期赎回理财产品1,135,000,000元，累计理财收益为25,906,458.93元。											
超募资金永久补充流动或归还银行贷款情况	募集资金用于永久补充流动资金情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因	资金剩余情况		不适用										
募集资金其他使用情况	资金其他使用情况		不适用										

（二）募投项目先期投入及置换情况：无

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议，并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会，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》，同意使用不超过150,000万元（含150,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2、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，并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会，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》，同意使用不超过13亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2025年度，公司使用闲置募集资金累计购买理财产品2,700,000,000元，累计到期赎回理财产品2,805,000,000元，年末尚未到期赎回理财产品1,135,000,000元，累计理财收益为25,906,458.93元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称		2020年非公开发行股票		
募集资金到账时间		2020年11月13日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
150,000	购买银行理财产品/券商收益凭证	2024年3月25日	2025年3月24日	2024年3月7日
130,000	购买银行理财产品/券商收益凭证	2025年3月20日	2026年3月19日	2025年3月4日

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2020年非公开发行股票							
募集资金到账时间			2020年11月13日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202414048	保本保最低收益型	5,634.00	2024/9/11	2025/3/13	2025/3/13	-	1.30%	36.72
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202414049	保本保最低收益型	5,366.00	2024/9/11	2025/3/15	2025/3/15	-	3.115%	84.72
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202414086	保本保最低收益型	4,680.00	2024/9/11	2025/3/14	2025/3/14	-	1.30%	30.67
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202414087	保本保最低收益型	4,320.00	2024/9/11	2025/3/16	2025/3/16	-	3.11%	68.46
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202414082	保本保最低收益型	5,200.00	2024/9/12	2025/3/18	2025/3/18	-	1.30%	34.63
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202414083	保本保最低收益型	4,800.00	2024/9/12	2025/3/20	2025/3/20	-	3.12%	77.55
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202414895	保本保最低收益型	9,360.00	2024/9/30	2025/3/20	2025/3/20	-	1.10%	48.24
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202414896	保本保最低收益型	8,640.00	2024/9/30	2025/3/22	2025/3/22	-	2.97%	121.63
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202417222	保本保最低收益型	4,800.00	2024/11/12	2025/3/22	2025/3/22	-	0.84%	14.36
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202417221	保本保最低收益型	5,200.00	2024/11/12	2025/3/20	2025/3/20	-	2.99%	54.52
四川天味食品集团股份有限公司	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收增利系列【1398】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）【SRHM04】	本金保障型浮动收益凭证	10,000.00	2024/11/15	2025/1/20	2025/1/20	-	2.765%	50.00
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202418794	保本保最低收益型	17,850.00	2024/12/20	2025/3/20	2025/3/20	-	3.153%	138.78
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202418795	保本保最低收益型	17,150.00	2024/12/20	2025/3/22	2025/3/22	-	0.80%	34.58
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202418930	保本保最低收益型	10,710.00	2024/12/25	2025/3/20	2025/3/20	-	3.153%	78.64
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202418931	保本保最低收益型	10,290.00	2024/12/25	2025/3/22	2025/3/22	-	0.80%	19.62
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202501814	保本浮动收益型	4,845.00	2025/1/22	2025/2/10	2025/2/10	-	0.65%	1.64
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202501815	保本浮动收益型	4,655.00	2025/1/22	2025/2/12	2025/2/12	-	4.2418%	11.36
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202502708	保本浮动收益型	4,080.00	2025/2/13	2025/3/20	2025/3/20	-	0.85%	3.33
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202502709	保本浮动收益型	3,920.00	2025/2/13	2025/3/22	2025/3/22	-	3.4419%	13.68
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202506137	保本浮动收益型	5,100.00	2025/3/21	2025/5/23	2025/5/23	-	0.85%	7.48
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202506138	保本浮动收益型	4,900.00	2025/3/21	2025/5/25	2025/5/25	-	3.7888%	33.06
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202506129	保本浮动收益型	30,600.00	2025/3/21	2025/1/2/19	2025/1/2/19	-	3.6674%	839.36
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202506130	保本浮动收益型	29,400.00	2025/3/21	2025/1/2/21	2025/1/2/21	-	1.04%	230.37
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202506160	保本浮动收益型	5,100.00	2025/3/25	2025/6/27	2025/6/27	-	0.85%	11.16
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202506161	保本浮动收益型	4,900.00	2025/3/25	2025/6/29	2025/6/29	-	3.8295%	49.35
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202506162	保本浮动收益型	15,300.00	2025/3/25	2025/8/22	2025/8/22	-	0.85%	53.45
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202506163	保本浮动收益型	14,700.00	2025/3/25	2025/8/24	2025/8/24	-	3.8705%	236.94
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202506164	保本浮动收益型	5,100.00	2025/3/25	2025/1/0/24	2025/1/0/24	-	3.6478%	108.56
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202506165	保本浮动收益型	4,900.00	2025/3/25	2025/1/0/26	2025/1/0/26	-	1.04%	30.02
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202507895	保本浮动收益型	10,000.00	2025/5/27	2025/8/28	2025/8/28	-	2.05%	52.23
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202509320	保本浮动收益型	9,000.00	2025/7/1	2025/1/0/14	2025/1/0/14	-	0.60%	15.53
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202511234	保本浮动收益型	30,000.00	2025/8/26	2026/3/18	2026/3/18	30,000.00	-	-
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202511367	保本浮动收益型	10,000.00	2025/8/29	2026/3/18	2026/3/18	10,000.00	-	-
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202512886	保本浮动收益型	9,000.00	2025/10/17	2026/3/18	2026/3/18	9,000.00	-	-
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202513335	保本浮动收益型	8,000.00	2025/10/28	2026/3/18	2026/3/18	8,000.00	-	-
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202515921	保本浮动收益型	4,000.00	2025/12/23	2026/1/23	2026/1/23	4,000.00	-	-
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202515922	保本浮动收益型	34,000.00	2025/12/23	2026/3/18	2026/3/18	34,000.00	-	-
四川和园食品有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202515922	保本浮动收益型	6,500.00	2025/12/23	2026/3/18	2026/3/18	6,500.00	-	-
四川天味和园食品有限公司	中国银行双流分行	CSD-VY202515922	保本浮动收益型	12,000.00	2025/12/23	2026/3/18	2026/3/18	12,000.00	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：无

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况：无

（七）节余募集资金使用情况：无

（八）募集资金使用的其他情况：无

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称													2020年非公开发行股票	
募集资金到账日期													2020年11月13日	
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	生产建设	天味食品 天味和园	无变化	58,694.34	未做分期承诺	3,103.24	40,150.11	68.41	原划为2024年12月，调整为2027年12月	不适用	不适用	否	2022年11月24日、2025年12月15日	2022年12月12日
营销网络及数字升级建设项目	销售网络及数字升级建设项目	运营管理	天味食品 天味和园	无变化	16,212.96	未做分期承诺	4,410.82	11,753.30	72.49	原划为2025年12月，调整为2027年12月	不适用	不适用	否	2022年11月24日、2025年12月15日	2022年12月12日
双流生产基地综合技改建设项目	双流生产基地综合技改建设项目	生产建设	天味食品 天味和园	无变化	12,179.17	未做分期承诺	882.47	4,378.69	35.95	原划为2025年12月，调整为2027年12月	不适用	不适用	否	2022年11月24日、2025年12月15日	2022年12月12日
家园生产基地综合技改建设项目	家园生产基地综合技改建设项目	生产建设	天味家园	无变化	19,667.97	未做分期承诺	1,981.25	4,414.92	22.45	原划为2025年12月，调整为2027年12月	不适用	不适用	否	2022年11月24日、2025年12月15日	2022年12月12日
合计					106,754.43	-	10,377.78	60,697.02	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			为提高募集资金使用效率，考虑公司经营发展规划和项目市场环境的前提下，受经济环境、行业发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响，公司主动放缓“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”整体投资进度，一方面将根据行业需求变化规划建设，另一方面也将根据设备和工艺技术的进步，不断调整、优化、改进生产线配置，以提供更好的产品品质，提升产品竞争力，确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。同时，项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度，经公司审慎考量，决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月；3）新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”，拟投入募集资金16,212.96万元，建设期为3年；4）新增“双流生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金12,179.17万元，建设期为3年；5）新增“家园生产基地综合技改建设项目”，拟投入募集资金19,667.97万元，建设期为3年。剩余募集资金（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）将暂时存放于募集资金专户，公司将根据规划、科学审慎地寻找合适的投资项目，确保其可行性。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			1.2024年8月30日，公司召开第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第三十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响，公司主动放缓“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”整体投资进度，一方面将根据行业需求变化规划建设，另一方面也将根据设备和工艺技术的进步，不断调整、优化、改进生产线配置，以提供更好的产品品质，提升产品竞争力，确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。同时，项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度，经公司审慎考量，决定将“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。 2.2025年12月15日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目及部分募投项目延期的议案》，拟新增全资子公司天味和园作为2020年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”的实施主体，并使用募集资金对天味和园增资20,236.30万元以实施上述募集资金投资项目。由于公司向天味和园划转资产，涉及部分募投项目需做得相关资质审批、权属安排，募投项目实施进度受划转进度的影响以及根据行业需求和销售策略变化，经过综合分析和审慎评估，在项目投资内容、投资用途、投资总额等不发生变更的情况下，公司决定调整“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”“家园生产基地综合技改建设项目”的实施进度，将项目达到预定可使用状态日期从2025年12月调整为2027年12月。														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用。

六、会计师事务所对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为，天味食品公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的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天味食品公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司2025年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，东兴证券股份有限公司认为：天味食品2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。

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10日

证券代码：603317　证券简称：天味食品　公告编号：2026-022

四川天味食品集团股份有限公司关于未来三年（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

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。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，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，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，基于对行业与公司长期发展前景的坚定信心及稳健的经营基本盘，为更好地与股东共享发展成果，结合公司经营情况、财务状况及未来盈利能力的情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“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》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

一、本规划制定原则

本规划坚持立足长远、共享发展的原则，在符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定及保障公司健康可持续发展、满足未来战略布局所需资金的前提下，致力于建立科学、持续、稳定的股东回报机制，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远发展。

二、本规划主要内容

在满足公司生产经营的资金需求及《公司章程》利润分配政策的前提下，2026-2028年度，公司每年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润的比例不低于80%。公司董事会可根据当年盈利情况及资金状况，在条件合适时拟定利润分配方案，经股东会审议通过后实施。

三、本规划决策程序

本规划经公司董事会审议通过后，需提交公司股东会审议批准。

四、本规划调整机制

如有关法规政策、内外部经营环境或公司生产经营情况、发展需要等因素发生变化，需对本规划进行调整的，公司董事会可在遵守相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》利润分配政策的前提下，对本规划进行调整，并提交公司股东会审议。

五、其他事项

本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。

六、本规划履行的决策程序

公司于2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于〈公司未来三年（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》。本规划符合《公司章程》规定的利润分配政策，尚需提交股东会审议。

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：2026-021

四川天味食品集团股份有限公司关