



(三) 登记地点: 董事会办公室。  
 (四) 现场参会股东食宿及交通费自理。  
 (五) 公司地址: 四川省宜宾市翠屏区岷江西路150号。  
 会议语言: 普通话/英语。  
 (六) 会议电话: (0831) 3567000  
 邮政编码: 644007  
 四、参加网络投票的具体操作流程  
 本次股东大会股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn) 参加投票, 参加网络投票时涉及的具体操作内容和格式见附件(详见附件1)。

(一) 第七届董事会2026年第四次临时会议及决议公告。  
 (二) 第七届董事会2026年第五次临时会议及决议公告。  
 特此公告  
 附件: 参加网络投票的具体操作流程  
 2股授权委托书

宜宾五粮液股份有限公司董事会  
2026年6月2日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
 (一) 投票代码: 360858。  
 (二) 投票简称: 五粮液。  
 (三) 填报表决意见。  
 对于非累积投票提案, 填报表决意见为: 同意、反对、弃权。  
 (四) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的所有提案表决相同意见。  
 股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。  
 通过深交所交易系统投票的程序  
 (一) 投票时间: 为2026年6月26日的交易时间, 即: 15:00-9:30-11:30和13:00-15:00。  
 (二) 股东以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。  
 三、通过互联网投票系统投票的程序  
 (一) 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月26日9:15, 结束时间为2026年6月26日15:00。  
 (二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn) 规则指引栏目查阅。  
 (三) 股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附随2 授权委托书  
 宜宾五粮液股份有限公司2026年度股东大会, 并代履行表决权。  
 本人(或本公司)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

议案名称	提案名称	同意	反对	弃权
000	议案一: 修改非累积投票程序的所有提案	√		
1.00	2026年度中期分红方案			
2.00	2026年度中期分红具体方案			
3.00	关于修改《公司章程》的议案	√		
4.00	关于修改《公司章程》的议案	√		
5.00	关于修改《公司章程》的议案	√		
6.00	关于修改《公司章程》的议案	√		
7.00	关于修改《公司章程》的议案	√		

注:  
 (一) 非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见, 请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”, 累积投票提案请填写投票数。某一项议案多选或漏选视为弃权(不影响其他议案的有效性)。  
 (二) 在本授权委托书中, 股东可以仅对总议案进行投票, 视为对所有提案表决相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时, 以具体提案的表决意见为准。  
 (三) 法人股东委托需加盖法人公章, 并经法定代表人签名。  
 委托人: \_\_\_\_\_ 委托人持股类别: \_\_\_\_\_  
 委托人身份证号码(统一社会信用代码): \_\_\_\_\_  
 委托人身份证号码: \_\_\_\_\_ 委托人持股数量: \_\_\_\_\_  
 委托人身份证号: \_\_\_\_\_ 委托人身份证数量: \_\_\_\_\_  
 (请填上持股数量, 如未填上数目, 则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均作出授权)  
 代理人签名: \_\_\_\_\_ 代理人身份证号码: \_\_\_\_\_  
 代理人有效日期: 自本授权委托书签署日至本次股东大会结束日止  
 委托人签名: \_\_\_\_\_ (自然人股东适用)  
 委托人盖章: \_\_\_\_\_  
 法定代表人签名: \_\_\_\_\_  
 (法定代表人适用)

年 月 日

## 宜宾五粮液股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾五粮液股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2026年5次会议决定, 于2026年6月26日(星期五)9:30召开公司2026年度股东大会。

一、召开召开的基本情况  
 (一) 股东大会届次: 2026年度股东大会。  
 (二) 会议召集人: 公司董事会。公司第七届董事会2026年第五次临时会议, 审议通过了《关于召开2026年度股东大会的议案》。  
 (三) 会议召开合法、合规性: 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》规定。

(四) 会议召开日期、时间  
 1. 现场会议召开时间: 2026年6月26日9:30。  
 2. 网络投票时间: 2026年6月26日, 其中: 通过深交所交易系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00; 通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月26日9:15-15:00。

(五) 会议的召开方式  
 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东可选择现场表决或网络投票方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的情况, 以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日: 2026年6月18日。  
 (七) 出席对象  
 1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2026年6月18日, 当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可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。

2. 公司董事、高级管理人员。  
 3. 公司聘请的律师。  
 4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他有关人员。  
 (八) 会议地点: 五粮液多功能厅。

二、会议审议事项  
 (一) 本次股东大会提案编列表

提案编号	提案名称	类别
000	议案一: 修改非累积投票程序的所有提案	普通
1.00	2026年度中期分红方案	普通
2.00	2026年度中期分红具体方案	普通
3.00	关于修改《公司章程》的议案	普通
4.00	关于修改《公司章程》的议案	普通
5.00	关于修改《公司章程》的议案	普通
6.00	关于修改《公司章程》的议案	普通
7.00	关于修改《公司章程》的议案	普通

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。  
 (二) 议案内容的披露情况  
 上述议案内容详见公司2026年6月30日在中国证券报《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《第七届董事会2026年第四次临时会议决议公告》《2026年度股东大会(2026年年度工作报告)》(关于预计2026年度日常关联交易的公告)《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的公告》《关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》(金融服务协议之补充协议)的公告》《关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》(金融服务协议之补充协议)的公告》《关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》(金融服务协议之补充协议)的公告》《关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》(金融服务协议之补充协议)的公告》等公告文件。

(三) 特别提示  
 1. 关于预计2026年度日常关联交易的议案《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》属于关联交易事项, 宜宾发展控股集团有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司等相关关联方将回避表决, 也不接受其他股东委托投票。

2. 关于预计2026年度日常关联交易的议案《关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案(金融服务协议之补充协议)的议案》关于提请股东大会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案(金融服务协议之补充协议)的议案》属于影响中小投资者利益的重大事项。  
 三、会议审议等事项  
 (一) 登记方式  
 1. 法人股东登记: 法定代表人出席会议的, 持营业执照复印件(加盖公章)和本本人身份证(原件及复印件)办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人持加盖公章法人公章并由法定代表人签署的授权委托书(详见附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证复印件(加盖公章)以及代理人身份证(原件及复印件)办理登记手续。其他拟现场参加股东大会的代理人持身份证、

2. 自然人股东登记: 本人出席会议的, 持本人身份证(原件及复印件)办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人持委托人亲自签署的授权委托书(详见附件2)、委托人身份证复印件以及代理人身份证(原件及复印件)办理登记手续。  
 3. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定, 投资者参与融资融券业务所涉公司股票, 由证券公司受托持有, 并以证券公司为名义持有人, 登记为公司的股东名册。有关股票的融资融券由受托证券公司事先征求投资者意见的条件下, 以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会, 除上述事项、第2项资料外, 还需要提供加盖受托证券公司公章并由其法定代表人签署的授权委托书(详见附件2)、受托证券公司营业执照复印件(加盖公章)以及受托证券公司法定代表人身份证复印件(加盖公章)办理登记手续。  
 (二) 出席现场会议登记报名时间: 2026年6月23日10:00-17:00, 拟出席现场会议的股东或委托代理人, 请在上述报名登记时间内扫描下方二维码登录深交所投资者登记系统进行报名, 公司将向报名登记成功的股东发送短信确认信息。

## 千禾味业食品股份有限公司 第五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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况  
 千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议通知于2026年5月29日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事, 会议于2026年6月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开, 本次会议应参加表决董事9名, 实际参加表决董事9名, 会议由公司董事长伍超群先生主持, 公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况  
 会议经过董事会充分讨论和认真审议, 通过了如下决议:

1. 审议通过《关于公司未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划的议案》  
 公司董事会认为本规划制定合理, 综合考虑了公司所处发展阶段及发展前景、盈利能力、现金流状况、社会资金成本及外部融资环境等因素, 充分考虑了公司股东特别是中小股东和独立投资者的意见和诉求, 同时兼顾了公司的长远利益和可持续发展的原则。公司董事会同意该规划内容并提交公司2026年度股东大会审议。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。  
 本议案尚须提交公司董事会审议。  
 表决结果: 赞成票9票, 反对票0票, 弃权票0票。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《千禾味业食品股份有限公司未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划的公告》。

2. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》  
 为更好回馈投资者, 提升投资者回报水平, 增强投资者获得感, 提振投资者对公司未来发展的信心, 公司结合经营实际情况拟提高2026年度现金分红金额, 同时为合理简化中期分红程序, 公司董事会提请股东大会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案。

本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。  
 本议案尚须提交公司董事会审议。  
 表决结果: 赞成票8票, 反对票0票, 弃权票0票。  
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《千禾味业食品股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的公告》。

特此公告。  
 千禾味业食品股份有限公司董事会  
 2026年6月2日

证券代码: 603027 证券简称: 千禾味业 公告编号: 临2026-029

千禾味业食品股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 603027 证券简称: 千禾味业 公告编号: 临2026-030

## 千禾味业食品股份有限公司 未来三年(2026-2028年度)股东分红 回报规划

千禾味业食品股份有限公司(以下简称“公司”)2026年6月1日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划的议案》, 现将具体内容公告如下:

一、本规划的制定原则  
 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定, 结合公司的经营规划以及盈利能力等实际情况, 特制定公司未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划(以下简称“本规划”), 本规划的制定本着重视投资者的合理投资回报, 并兼顾公司的长远利益和可持续发展的原则。

二、本规划的考虑因素  
 公司制定本规划着眼于长远和可持续发展以及股东的回报要求与意愿, 以建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制, 保持公司利润分配政策的连续性和稳定性为目的。综合考虑了公司所处发展阶段及发展前景、盈利能力、现金流状况、社会资金成本及外部融资环境等因素, 并充分考虑了公司股东特别是中小股东和独立投资者的意见和诉求。

三、未来三年(2026-2028年度)股东分红回报规划  
 1. 利润分配的方式  
 在保证公司正常经营和业务发展的前提下, 公司将现金分红为主要形式向投资者提供回报。若公司净利润快速增长, 且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时, 可以在满足上述现金股利分配之余, 提出并实施股票股利分配预案。

2. 现金分红的条件、比例及期间  
 在同时满足以下条件下时, 公司每年度进行至少一次现金分红, 且年度现金分红总额占该年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例不低于90%:

(1) 该年度公司实现的净利润均为正;  
 (2) 该年末公司的累积可供分配利润为正;  
 (3) 审计机构对公司的该年度财务报表出具标准无保留意见的审计报告;  
 (4) 公司不存在存影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出等事项;  
 (5) 公司外部经营环境和经营情况未发生重大不利变化。

千禾味业食品股份有限公司董事会  
2026年6月2日

证券代码: 603027 证券简称: 千禾味业 公告编号: 临2026-031

## 千禾味业食品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2026年度中期分红方案的公告

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个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定, 为提升公司投资价值, 与广大投资者共享经营发展成果, 在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下, 公司拟通过增加现金分红方式进一步提升投资者回报水平, 增强投资者获得感, 此外为进一步简化中期分红程序, 公司于2026年6月1日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》, 现将具体内容公告如下:

一、2026年中期分红安排  
 (一) 中期分红条件  
 公司于2026年进行中期分红的, 应同时满足下列条件:

1. 当期公司实现的净利润为正, 且累积可供分配利润为正;  
 2. 公司实施2026年中期分红时现金流仍可以满足正常经营和持续发展的需求。  
 (二) 中期分红的金额上限  
 公司2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

(三) 中期分红的授权  
 为简化中期分红程序, 董事会提请股东大会批准授权董事会在法律法规和《公司章程》规定范围内, 根据股东大会决议, 在符合中期分红的条件下制定并执行具体的2026年中期分红方案。包括但不限于决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额和时间等。

(四) 授权期限  
 授权期限从2026年年度股东大会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

二、相关审批程序  
 公司董事会于2026年6月1日召开第五届董事会第十三次会议, 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》, 同意将该事项提交公司2026年年度股东大会审议。

三、风险提示  
 2026年中期分红安排事项尚需经公司2026年年度股东大会审议批准后方可生效, 后续是否能够实现尚存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

前述授权事项涉及的任何未计划或前瞻性的陈述及预期, 均系公司根据现阶段情况而制定的安排, 该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。  
 千禾味业食品股份有限公司董事会  
 2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-043

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-044

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-045

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-046

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-047

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-048

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-049

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-050

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-051

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-052

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-053

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-054

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-055

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-056

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-057

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-058

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-059

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-060

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-061

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-062

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-063

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-064

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-065

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-066

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-067

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-068

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-069

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 601567 证券简称: 三星电气 公告编号: 临2026-070

宁波三星医疗电气股份有限公司  
2026年6月2日

## 千禾味业食品股份有限公司 第五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个别及连带责任。

四、本规划的合理性分析  
 公司制定本规划, 旨在兼顾长远可持续发展与股东回报诉求, 建立持续、稳定、科学的利润分配机制, 确保分红政策的连续性与稳定性。

目前, 公司生产经营稳健, 资产负债率较低, 现金流充沛, 通过经营积累的留存收益和权益融资即可满足发展所需资金, 有能力给予股东持续、稳定、合理的回报, 并保持充足的现金流用于未来现金股利分配。近年来, 公司持续高比例现金分红, 2023年、2024年现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例均超过96%, 2025年利润分配预案中明确的现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例也超过96%, 形成了良好的高比例现金分红实践。当前, 公司年产60万吨智能制酒项目已全面投产, 公司产能基础扎实, 近期无重大资本开支, 为持续高比例现金分红提供了坚实基础。本次分红规划符合公司章程中关于发展的阶段差异化分红的有关规定, 有利于切实回报股东。

五、未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制  
 公司董事会原则上每年重新审阅一次本规划, 公司因外部经营环境或自身经营情况发生重大变化, 确有必要对已确定的三年分红规划进行调整的, 董事会应做专题论述, 详细论述调整理由, 形成书面论证报告, 独立董事可以对此发表独立意见, 经公司董事会审议通过后, 方可提交公司董事会审议, 并经过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

六、其他事宜  
 公司在每个会计年度结束后, 由公司董事会提出分红议案, 并提交股东大会审议通过。审计委员会对董事会执行现金分红政策和回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。独立董事认为现金分红具体方案符合相关规划以及中小股东权益的, 有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的, 应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由并由披露。

股东对现金分红具体方案进行审议前, 公司应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流, 充分听取中小股东意见和诉求, 及时答复中小股东关心的问题。

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》规定执行。本规划由公司董事会负责解释, 自公司董事会审议通过之日起实施。

特此公告。  
 千禾味业食品股份有限公司董事会  
 2026年6月2日

证券代码: 603027 证券简称: 千禾味业 公告编号: 临2026-031

千禾味业食品股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 603027 证券简称: 千禾味业 公告编号: 临2026-032

千禾味业食品股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 603027 证券简称: 千禾味业 公告编号: 临2026-033

千禾味业食品股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 603027 证券简称: 千禾味业 公告编号: 临2026-034

千禾味业食品股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 603027 证券简称: 千禾味业 公告编号: 临2026-035

千禾味业食品股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 603027 证券简称: 千禾味业 公告编号: 临2026-036

千禾味业食品股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 603027 证券简称: 千禾味业 公告编号: 临2026-037

千禾味业食品股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 603027 证券简称: 千禾味业 公告编号: 临2026-038

千禾味业食品股份有限公司  
2026年6月2日

证券代码: 603027 证券简称: 千禾味业 公告编号: 临20