复星保德信人寿保险有限公司
上海静安恒丰路营销服务部金融许可证公告

经国家金融监督管理总局上海监管局批准，复星保德信人寿保险有限公司于2026年08月06日领取了《金融许可证》，现予以公告：

机构名称：复星保德信人寿保险有限公司上海静安恒丰路营销服务部

成立日期：2014年06月02日

机构住所：上海市静安区恒丰路329号601室

联系电话：021-20692833

邮政编码：200070

负责人：祝永强

机构编码：000169310230001

业务范围：（一）人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务；（二）经保险监督管理机构批准的其他业务

颁发许可证日期：2026年08月04日

发证机关：国家金融监督管理总局上海监管局

特此公告

复星保德信人寿保险有限公司

二〇二六年八月六日

新华创世之约投资连结型个人终身寿险单位价格

单位：元

卖出价：14.615783

买入价：14.908098

本次公布计价日:2026年8月13日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明：

1、"创世之约投资连结型个人终身寿险"是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩，并不代表未来的投资收益。

3、客户可以通过我公司全国统一客服电话95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的保单信息。

证券代码：603023　证券简称：威帝股份　公告编号：2026-049

哈尔滨威帝电子股份有限公司关于重大资产重组实施进展情况的公告

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。

一、本次重大资产重组的基本情况

哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式向胡涛、万红娟、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANGWENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔（以下合称"交易对方"）购买江苏智越天成企业管理有限公司（以下简称"智越天成"）100%股权及江苏玖星精密科技股份有限公司（以下简称"玖星精密"）44.8506%股权。本次交易构成上市公司重大资产重组。本次交易不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权发生变更。

二、本次重大资产重组的进展情况

公司于2025年12月8日与胡涛、万红娟签署《股权收购意向性协议》，具体内容详见公司于2025年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署（股权收购意向性协议）的提示性公告》（公告编号2025-067）。

公司于2026年4月1日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于同日与交易相关方签署了附条件生效的《关于江苏智越天成企业管理有限公司及江苏玖星精密科技股份有限公司之股权转让协议》《业绩承诺补偿协议》。

公司于2026年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要等相关公告。

公司于2026年5月27日召开2026年第三次临时股东会，审议通过关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。

公司于2026年1月9日、2026年2月7日、2026年3月7日、2026年4月9日按照相关规定分别披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号2026-001、2026-003、2026-010、2026-017）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等相关规定，现将公司本次重大资产重组实施进展情况公告如下：

2026年6月12日，公司按相关约定配合办理了将共管账户内定金（自协议生效后转为第一期股权转让款）向交易对方指定收款账户进行解付的手续，交易对方收到玖星精密及智越天成第一期交易价款合计50,000,000.00元（含税）。

2026年6月18日、7月21日，公司向胡涛、万红娟支付智越天成第二期交易价款85,904,007.17元（含税）。

2026年7月10日，泰州玖星元创管理咨询合伙企业（有限合伙）和泰州玖星英才管理咨询合伙企业（有限合伙）全体合伙人就间接持股转直接持股事宜完成纳税义务并取得税收完税证明。

2026年7月14日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于签署促成交割先决条件之补充协议的议案》，同日，公司与交易对方及智越天成、玖星精密签署了《关于促成交割先决条件之补充协议》。具体内容详见公司于2026年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2026-042）。

2026年7月15日，玖星精密完成组织形式从股份有限公司变更为有限责任公司的工商变更登记。

2026年7月17日，公司向胡涛、傅黎明、陈荣、邹永刚、邓新正、YANG WENMING、杨乐、刘金高、朱雄、张翔支付玖星精密第二期交易价款83,061,887.29元（含税）。

目前，公司正积极推进后续相应对价支付及标的股权过户登记等事宜。

三、风险提示

1、本次交易尚需完成相应对价支付、过户登记等事项，最终完成时间尚存在不确定性。有关信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告为准。

2、公司将继续推进相关工作，并将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司

董事会

2026年8月15日

证券代码：002466　证券简称：天齐锂业　公告编号：2026-053

天齐锂业股份有限公司
关于全资子公司对外投资暨签署《增资协议》的进展公告

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。

一、交易概述

根据天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，公司全资子公司天齐锂业（射洪）有限公司（以下简称"射洪天齐"）拟与欣旺达动力科技股份有限公司（以下简称"欣旺达动力"）、欣旺达惠州新能源有限公司、王明旺、王威（以下统称"欣旺达动力及其控股股东、实际控制人"）签署《欣旺达动力科技股份有限公司增资协议》（以下简称"《增资协议》"），拟以1.5亿元人民币的自有资金认购欣旺达动力新增股份7,921.8106万股（以下简称"本次交易"）；其中7,921.8106万元人民币计入欣旺达动力注册资本，剩余增资款计入欣旺达动力资本公积。具体内容详见公司于2026年7月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资暨签署《增资协议》的公告》（公告编号：2026-052）。

二、交易进展情况

2026年8月13日，公司全资子公司射洪天齐与欣旺达动力及其控股股东、实际控制人签署了《增资协议》。《增资协议》生效后，各方将积极推进本次交易相关事宜。

三、风险提示

欣旺达动力是一家集电芯、模组、电源管理系统（BMS）和电池包（PACK）产销研于一体的全球领先综合性新能源科技企业，致力于提供场景化的动力电池及储能解决方案。油电混合动力汽车（HEV）电池技术门槛较高，要求高功率、超长寿命、宽温域等综合性能。欣旺达动力已建立技术优势和竞争壁垒，但仍然面临竞争对手赶超的风险。

此外，欣旺达动力在动力和储能方面均积累了独特竞争优势，但后续实际业绩实现和盈利能力仍取决于客户需求、原材料价格、业务模式、产能建设进度等，存在发展不及预期的风险。

公司将积极跟进本次交易进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二六年八月十五日

证券代码：600012　证券简称：皖通高速　公告编号：临2026-023

债券代码：242121　债券简称：24皖通01

债券代码：242467　债券简称：25皖通V1

债券代码：242468　债券简称：25皖通V2

债券代码：245761　债券简称：26皖通01

安徽皖通高速公路股份有限公司关于公司独立董事任期届满辞任的公告

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：

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到章剑平先生的书面辞职报告。章剑平先生自2020年8月17日起担任公司独立董事，将于2026年8月16日连续任职届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，章剑平先生申请辞去公司第十届董事会独立非执行董事、董事会人力资源及薪酬委员会主席、战略发展及投资委员会委员和审计委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。章剑平先生已确认其与董事会及公司无分歧，亦无其他事宜须提请公司股东注意。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
章剑平	独立非执行董事、人力资源及薪酬委员会主席、战略发展及投资委员会委员、审计委员会委员	公司股东会选举产生新任独立董事后	2027年6月5日	连续担任公司独立董事即将满六年	否	否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）

(二)离任对公司的影响

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，鉴于章剑平的离任将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一及部分董事会专门委员会的人员构成不符合相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，章剑平先生将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行独立董事、董事会专门委员会成员职责，辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

公司将尽快完成独立董事及专门委员会成员的补选工作，不会影响公司董事会的正常运行。

章剑平先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对章剑平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司

董事会

2026年8月14日

证券代码：688635　证券简称：长进光子　公告编号：2026-009

武汉长进光子技术股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

●武汉长进光子技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2026年8月12日、2026年8月13日、2026年8月14日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司目前生产经营正常，经营情况未发生重大变化。

●截至2026年8月14日，公司收盘价为355.55元/股。根据中证指数有限公司发布的数据，截至2026年8月13日，公司最新市盈率为305.47倍，公司所处的"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"行业最近一个月平均市盈率为68.33倍，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策、审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2026年8月12日、2026年8月13日、2026年8月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化。市场环境、行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函核实，截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人，除在指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于正在筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

截至本公告披露日，公司未发现对公司股票交易价格可能发生重大影响的、需要公司澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司信息均以在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体刊登的公告为准。

（四）其他股价敏感信息

经核实，公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、董事会声明

公司董事会确认，除已按规定披露的事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《科创板上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

1、公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。受客观条件限制，公司无法掌握股市变动的原因和趋势，公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。

2、截至2026年8月14日，公司收盘价为355.55元/股。根据中证指数有限公司发布的数据，截至2026年8月13日，公司最新市盈率为305.47倍，公司所处的"计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）"行业最近一个月平均市盈率为68.33倍，公司市盈率显著高于行业市盈率水平。公司特别提醒广大投资者注意投资风险，理性决策、审慎投资。

3、公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》《经济参考报》《中国日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

武汉长进光子技术股份有限公司

董事会

2026年8月15日

证券代码：603317　证券简称：天味食品　公告编号：2026-081

四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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：

●本次赎回投资种类：七天通知存款

●本次赎回投资金额：人民币500万元

●已履行的审议程序

公司于2026年2月27日召开第六届董事会第十二次会议，并于2026年3月17日召开2026年第二次临时股东会，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12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内滚动使用。具体内容详见2026年2月28日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《第六届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）及2026年3月18日的《2026年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-032）。

●特别风险提示

本次公司投资理财产品为低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、前次募集资金现金管理到期赎回

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月18日在中国银行股份有限公司双流分行办理七天通知存款业务400万元，并于2026年8月14日赎回本金400万元，获得收益1.08万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
七天通知存款	中国银行股份有限公司双流分行	400	2026/3/18	2026/8/14	0.65	400	1.08

全资子公司四川天味和园食品有限公司于2026年3月18日在中国银行股份有限公司双流分行办理七天通知存款业务100万元，并于2026年8月14日赎回本金100万元，获得收益0.27万元。具体情况如下：

产品名称	受托人名称	产品金额（万元）	起息日	到期日	年化收益率（%）	赎回金额（万元）	实际收益（万元）
七天通知存款	中国银行股份有限公司双流分行	100	2026/3/18	2026/8/14	0.65	100	0.27

二、最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1注	结构性存款/七天通知存款	289,300	289,300	2,439.21	0
2	其他：七天通知存款	2,780	0	0	2,780
3	结构性存款	110,500	0	0	110,500
合计				2,439.21	113,280
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				119,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				26.20	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				208.88	
募集资金总投资额度（万元）				120,000	
目前已使用的投资额度（万元）				113,280	
尚未使用的投资额度（万元）				6,720	

注：此行为最近12个月累计投入并实际收回、取得实际收益的现金管理合计数据。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：603317　证券简称：天味食品　公告编号：2026-079

四川天味食品集团股份有限公司关于董事、高级管理人员离任暨补选董事的公告

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：

●四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年8月13日收到吴学军先生、沈松林先生递交的辞呈。吴学军先生因工作调整，申请辞去公司董事及副总裁职务；沈松林先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职务。上述人员将继续在公司任职。

●本次调整是公司围绕中长期战略实施的组织提升举措。相关人员不再负责综合性管理事务，将聚焦业务攻坚、重大项目推进等关键任务，强化战略执行效能，推动核心业务实现高质量突破。本次调整不会对公司日常运营产生不利影响，公司生产经营及内控运行保持稳定。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
吴学军	董事及副总裁	2026年8月13日	2028年4月21日	工作调整	是	首席增长官	否
沈松林	副总裁	2026年8月13日	2028年4月21日	工作调整	是	首席数字和组织发展官	否

(二)离任对公司的影响

吴学军先生、沈松林先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任后将继续在公司担任其他职务，本次辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。

二、关于补选董事情况

为保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查，并经公司董事会提名，公司于2026年8月14日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于补选董事的议案》，选举汪悦先生担任公司第六届董事会董事（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

汪悦先生符合《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》规定的董事的任职资格和条件。本次选举完成后，公司第六届董事会兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规的要求。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年8月15日

附件：董事候选人简历

汪悦先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，CMA（注册管理会计师）。历任内蒙古伊利实业集团股份有限公司区域财务经理、核算总监、财务BP总监，公司财务中心总监。现任公司财务总监，持有公司股份68,400股。

截至本公告披露日，汪悦先生与公司其他董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码：603317　证券简称：天味食品　公告编号：2026-078

四川天味食品集团股份有限公司关于2026年员工持股计划预留份额分配的公告

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：

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间：2026年4月10日 公告名称：《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》
本次参与对象范围及人数	本次预留份额参与对象范围：公司（含子公司，下同）董事（不含独立董事）、中高层管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为需要激励的其他人员 本次预留参与人数：不超过8人
本次董事、高管参与认购情况	是否有董事、高管参与认购：√是　□否 董高参与认购人数：1人，本次认购份额占比：38.89%
本次授予股票数量、占本期员工持股计划标的股票总额及公司总股本的比例	本次授予股票数量：27万股 占本期员工持股计划标的股票总额：4.35% 占公司总股本的比例：0.03%
认购价格及确认依据	5.96元/股。 确定方式：本员工持股计划的购买价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者： 1.本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）的50%，即每股6.51元。 2.本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%，即每股6.27元。 公司于2026年4月8日召开2025年年度股东会，审议通过《关于（2025年度利润分配预案）的议案》，向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税），公司于2026年5月11日完成2025年度权益分派工作。因此，公司将2026年员工持股计划购买价格从6.51元/股调整为5.96元/股。
是否设置业绩考核指标	√是　□否

一、本期员工持股计划基本情况

（一）本次员工持股计划方案主要内容及审议情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月9日召开第六届董事会第十五次会议，并于2026年4月27日召开2026年第三次临时股东会，审议通过《关于（四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案））及其摘要的议案》《关于（四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法）的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》。同意公司实施2026年员工持股计划，本员工持股计划参与人数不超过126人，其中董事（不含独立董事）、高级管理人员不超过6人（以上人数为首次授予部分），均不含预留部分），合计受让的股份总数不超过620万股，拟募集资金总额不超过4,036.20万元，股份来源为公司回购专用证券账户回购的天味食品A股普通股股票。

公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施2025年度权益分派，将2026年员工持股计划购买价格由6.51元/股调整为5.96元/股。

（二）首次授予部分标的股票过户情况

2026年6月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户持有的5,810,000股公司股票已于2026年6月5日非交易过户至"四川天味食品集团股份有限公司—2026年员工持股计划"证券账户，过户价格为5.96元/股。

（三）本次预留份额分配的审议情况

2026年8月14日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于2026年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司2026年第三次临时股东会相关授权及《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划》，本次预留部分参加对象涉及董事，该事项在2026年员工持股计划股东会的审批权限范围内，需提交公司董事会审议，无需提交股东会审议。

（四）董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2026年员工持股计划预留份额分配事宜符合《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划》及相关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况；预留份额分配对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效；公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形，亦不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

二、本期员工持股计划预留份额分配情况

序号	姓名	职务	持有份额（万份）	占员工持股计划总份额的比例（%）	持有份额对应股份数量（万股）	持有份额对应股份数量占总股本比例（%）
1	蒋耀超	职工董事	62.58	1.69	10.50	0.01
2	中高层管理人员、核心业务（技术）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员（不超过7人）		98.34	2.66	16.50	0.02
合计			160.92	4.35	27.00	0.03

注：1、参与本员工持股计划的人员不包括公司独立董事。

2、最终参与本员工持股计划的员工人数、名单及认购份额，由员工实际缴款情况确定。

3、在董事会决议公告日至标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股等事宜，本员工持股计划拟认购份额对应股份数量上限将做相应的调整。

4、因公司实施2025年度权益分派，将2026年员工持股计划购买价格由6.51元/股调整为5.96元/股，对应的员工持股计划总份额做相应调整。

5、上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

本次预留部分参加对象人数不超过8人，占公司在职员工数量（截至2025年12月31日）的0.24%。所有参加对象均为公司（含子公司，下同）董事（不含独立董事）、中高层管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为需要激励的其他人员，所有参加对象均在公司或子公司任职，并签订劳动合同或聘用合同、领取薪酬。

本次预留部分参加方案实施后，公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的1%。

三、本期员工持股计划预留份额认购价格及确定方法

本员工持股计划预留份额购买公司回购股份的价格为5.96元/股。

本员工持股计划的购买价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

1.本员工持股计划草案公告前1个交易日公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）的50%，即每股6.51元。

2.本员工持股计划草案公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）的50%，即每股6.27元。

公司于2026年4月8日召开2025年年度股东会，审议通过《关于（2025年度利润分配预案）的议案》，向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税），公司于2026年5月11日完成2025年度权益分派工作。因此，公司将2026年员工持股计划购买价格从6.51元/股调整为5.96元/股。

四、本期预留份额分配后的锁定期及考核要求

（一）锁定期

本员工持股计划预留部分通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分两期解锁，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批解锁	自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月	50%
第二批解锁	自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月	50%

本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

（二）业绩考核

1.公司层面业绩考核

本员工持股计划预留授予部分的业绩考核目标如下：

解锁安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2026年	以2025年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于16%
第二个解锁期	2027年	以2025年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于30%

注：1、上述"营业收入增长率"指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据；

2、上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若某一解锁期公司层面业绩考核未达标，则该期相应不可解锁部分标的股票由管理委员会决定通过法律法规允许的方式处理，包括但不限于由公司按照原始出资金额回购后用于后续员工持股计划/股权激励或注销或通过法律法规允许的其他方式处理。

2.个人层面业绩考核

公司将根据内部绩效考核相关制度对持有人个人进行绩效评价，依据个人考核年度绩效评价结果等级确定持有人当期个人层面解锁比例。持有人个人的年度绩效评价结果等级分为A、B、C、D、E五个等级，绩效评价结果等级与个人层面解锁比例的对照关系如下所示：

绩效评价结果等级	A	B	C	D	E
个人层面解锁比例	100%			80%	0

在公司层面业绩考核目标达成的前提下，持有人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×个人层面解锁比例。

持有人当期存在因个人绩效考核未能解锁的份额时，则该期相应不可解锁部分标的股票由管理委员会决定通过法律法规允许的方式处理，包括但不限于由公司按照原始出资金额回购后用于后续员工持股计划/股权激励或注销或通过法律法规允许的其他方式处理。

五、其他说明

本员工持股计划预留份额分配实施完成后，将作为公司2026年员工持股计划的一部分，由公司自行管理，相关要求与《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划》等保持一致。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司承诺按照法律法规要求及时履行信披义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年8月15日

证券代码：603317　证券简称：天味食品　公告编号：2026-080

四川天味食品集团股份有限公司关于2026年第四次临时股东会增加临时提案的公告

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。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第四次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年8月28日

3.股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603317	天味食品	2026/8/21

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：邓文先生

2.提案程序说明

公司已于2026年8月12日公告了股东会召开通知，单独持有57.0677%股份的股东邓文先生，在2026年8月14日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年8月14日，公司董事会收到股东邓文先生提交的《关于向四川天味食品集团股份有限公司2026年第四次临时股东会增加临时提案的函》，提议将第六届董事会第二十次会议审议通过的《关于补选董事的议案》提交公司2026年第四次临时股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年8月12日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年8月28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

(二)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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月28日

至2026年8月28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会召开当日的9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3	关于补选董事的议案	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议及第六届董事会第二十次会议审议通过，并于2026年8月12日及2026年8月15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：1

3.对中小投资者单独计票的议案：1-3

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年8月15日

●报备文件

关于向四川天味食品集团股份有限公司2026年第四次临时股东会增加临时提案的函

附件：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2026年8月28日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，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	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3	关于补选董事的议案			

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：2026-077

四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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"）第六届董事会第二十次会议于2026年8月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月13日以微信方式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要求。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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2026年员工持股计划预留份额分配的议案》

为支撑公司中长期战略落地，构建多层次、全方位的长效激励体系，公司以5.96元/股的认购价格向不超过8名参与对象授予公司2026年员工持股计划预留份额160.92万份，对应标的股票数量27万股。

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年员工持股计划预留份额分