

公司简称:海天味业

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

2026 半年度报告摘要

第一节重要提示	发行名称	2023年首次公开发行股份
---------	------	---------------

本公司董事会及全体董事保证本公告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自律监管指引第3号—行业自律披露》第十四号—食品制造的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2026年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、2026年半年度主要经营数据

1、主营业务按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

食品类	调味品类	粮油类	其他类
2026年半年度营业收入	2026年半年度营业收入	2026年半年度营业收入	2026年半年度营业收入
2026年半年度营业成本	2026年半年度营业成本	2026年半年度营业成本	2026年半年度营业成本
2026年半年度毛利	2026年半年度毛利	2026年半年度毛利	2026年半年度毛利
2026年半年度净利润	2026年半年度净利润	2026年半年度净利润	2026年半年度净利润

酱油	8,206,229,832.65	7,927,942,706.07	4.65%
蚝油	2,566,288,785.84	2,502,329,945.16	2.56%
调味品	1,645,243,896.18	1,629,560,770.20	1.19%
其他	2,844,261,529.27	2,568,507,042.34	13.52%
小计	15,352,022,962.84	14,561,730,523.77	5.43%

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位:元币种:人民币

渠道	2020年半年度收入	2025年半年度收入	同比变动
线下渠道	14,379,836,296.83	13,719,625,207.17	4.81%
线上渠道	972,218,716.01	842,106,316.60	15.45%
小计	15,352,022,962.84	14,561,730,523.77	5.43%

单位:元;币种:人民币			
地区/分省	2026年半年度收入	2025年半年度收入	同比变动
东部区域	3,016,072,840.77	2,890,033,028.56	5.46%
南部区域	3,191,572,431.88	2,987,947,443	5.55%
中部区域	3,191,522,247.73	3,102,262,706.82	7.63%
北部区域	3,767,292,052.75	3,647,681,267.06	3.28%
西部区域	1,951,944,161.01	1,849,106,304.91	5.56%
小计	15,362,023,982.84	14,561,730,523.77	5.43%

二、2026年半年度经营薪酬变动情况

单位:家	报告期末经营薪酬数量	报告期末变动数量	报告期末减少数量
地区/分省	1,047	99	88
东部区域	1,005	101	78
南部区域	1,419	126	123
北部区域	1,842	151	181
西部区域	1,384	144	150

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十七日

证券代码:603288 证券简称:海天味业公告编号:2026-035

佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会议案第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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、董事会会议召开通知

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十五次会已召开于2026年9月12日通过电子送达或书面方式发出。会议于2026年9月28日在佛山市南海区桂城街道金明路28号公司会议室以现场结合通讯表决方式进行。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议议案情况

(一)审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司2026年半年度报告全文及摘要》

董事会同意《佛山市海天调味食品股份有限公司2026年半年度报告全文及摘要》，并授权公司董事会秘书负责办理有关事宜。《佛山市海天调味食品股份有限公司2026年半年度报告全文及摘要》，以及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定编制的《公司2026年半年度报告全文及摘要》，以及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定编制的《公司2026年半年报中文摘要》和《公司2026年半年报英文摘要》均经与会董事一致通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

(二)审议相关事项并予以登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2026年半年度报告》《海天味业2026年半年报补充摘要》，以及登载于香港联合交易所有限公司披露网页www.hkexnews.hk

(三)审议通过董事会上行前已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。二、议案审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司反舞弊管理制度〉的议案》

《佛山市海天调味食品股份有限公司反舞弊管理制度》（下称“《反舞弊制度》”）自施行以来，对于规范公司内部管理秩序，提升运营效率起到了积极作用。随着公司业务规模的持续扩大及市场环境的变化，原有制度中部分条款已难以完全适应当前经营管理的实际需求。为进一步完善公司治理体系，强化内部控制，防范经营风险，保障公司及股东的合法权益，董事会决定对《反舞弊制度》进行全面的梳理与修订。修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业反舞弊管理制度（2026年8月修订）》。

(四)审议通过《关于接入香港交易所联交所网站的议案》

《香港交易所上市规则》（下称“《上市规则》”）第17.07(1)(a)条规定，上市公司须向联交所提交文件，与香港交易所、上市科及相关事务进行互动用途。董事会同意（1）申请开通网上股权登记及接取资讯的条件及程序；（2）授权公司信息披露专员代公司向注册证书记录以及签署资讯记录的条件及程序的接受；（3）授权公司信息披露专员代公司向注册证书记录以及签署资讯记录其他角色的人员提供协助；并与接入网系统供应商签订服务协议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

(五)审议通过《关于变更高级管理人员、秘书、授权代表及法律程序代理人变更更替主要责任人的议案》

[illegible]

江苏恒兴新材料科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司宜兴支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2026/6/13	2026/6/13	5,000.00	1%-1.7%	
-----------------	----------------	-------	---------	----------	-----------	-----------	----------	---------	--

江苏新亚新材料股份有限公司	原账面余额	5,000.00	2019/6/30	2019/6/30	0.00	1.8%	
	计提减值准备						
江苏新亚新材料股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2019/6/1	2019/6/22	1.00	1%或2%	1.32
	保本浮动收益型						
江苏新亚新材料股份有限公司	结构性存款	5,000.00	2019/6/16	2019/6/25	5.00	1%或2%	7.00
	保本浮动收益型						
江苏新亚新材料股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2019/6/26	2019/7/27	1.00	1%	1.46%
	保本浮动收益型						
合计		108,084.00			68,619.69		27%或3

在本报告期内,公司不存在使用募集资金永久补充流动资金或进行证券投资的情况。

三、募集资金使用与募投项目匹配的情况

在本报告期内,公司不存在将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。

(七)闲置募集资金使用情况

在本报告期内,公司不存在使用闲置募集资金用于其募投项目或非募投项目的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司报告期内,不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及管理中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及其使用相关信息,不存在募集资金使用违规情形。

江苏旭兴新材料科技股份有限公司董事会
2020年5月20日

募集资金使用情况对照表

发行名称	2023年首次公开发行股份	单位:万元	币种:人民币
募集资金到账日期	2023/07/20		
本年度投入募集资金总额		2,771.46	
已累计投入募集资金总额		45,781.66	
变更用途的募集资金总额		26,772.80	

承诺投资方向	募投项目与承诺投资方向	已变更项目(部分如有)	募集资金投向与承诺投资方向	调整后的投资金额	截至期末承诺投入金额(1)	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(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(预计月份)	本年度实现的效益	是否达到预计目标	项目可行性是否发生重大变化
山东莱钢二期工程(莱钢炼铁厂)	生产建筑	部分变更	30,000.00	26,265.9	26,265.90	1,897.2	9,690.31	-16,105.29	36.79	[注2]	[注2]	[注3]	否
年产10万吨电炉炼钢及衍生产品项目	生产建筑	部分变更	40,000.00	16,971.1	16,971.61	388.04	15,420.65	-1,550.97	90.86	2020年6月[注3]	-216.39	[注3]	否

补充流动资金	否	000.00	000.00	20,000.00	-	20,006.99	639(注1)	100.3	不适用	不适用	适用	否
10万吨/年多碳醇酯等产品项目	否	-	23,772.8	23,772.80	344.82	391.82	-23,380.96	1.65	2027年6月	[注4]	[注4]	否
研发及营销	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0	0	0	0	0	0	0	不

项目			0	000.00	8	868.92	12月	用	用	
承诺投资项目合计		90,000.00	90,000.00	90,000.00	2,771.46	45,620.66	-44,379.34	50.69	-	- - -
超募资金投向:										
	补									

流动资金	还贷	否	不适用	37750	161.00	-	161.00	-	161.00	不适用	适用	适用	适用
尚未明确用途	-	-	不适用	37759	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[illegible]

大变化的 情况说明	
募集资金 投资项目 先期投入 及置换情 况	一
用闲置募	

补充流动资金情况	一	
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况		具体情况详见报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况	—	
募集资金结余的金额	—	

募集资产其他使用情况	—
------------	---

注1:补充流动资金累计投入金额超出承诺投资总额6,180万元,系募集资产专户产生的利息。

注2:山东东兴二期工程(8.45万吨/年)拟继续实施的项目中,“2-庚酮/甲异丁基醇装置”已于2026年6月达到预定可使用状态;“2-庚酮/甲异丁基醇装置”及“异丁酸丁酯装置”需结合技改需要提升装置产能、增加产品品种、增加配套设施,达到预定可使用状态的时间预计为2026年12月,截至2026年6月末,尚未完工。

注4:10万吨/年多联醇醚酯等产品项目达到预定可使用状态的时间预计为2027年6月,截至2026年6月末,该项目尚未完工。