

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2025-077

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月19日以微信方式通知全体董事，并于8月25日发出变更会议时间的通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，2025年半年度报告所包含的信息客观、真实、完整反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《天味食品2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果：9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二次会议审议通过。

##### （二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-080）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

##### （三）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-081）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 年员工持股计划部分股份的公告》（公告编号：2025-082）。

董事于志勇、吴学军、胡涛、姚成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、4 票回避。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案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

2025 年 8 月 28 日