

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2025-081

四川天味食品集团股份有限公司

关于 2025 年度“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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》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》，特制定公司《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，持续推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。该方案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容如下：

一、聚焦调味品主航道，持续提升经营质量

公司长期致力于高品质复合调味品的研发、生产和销售，在生产装备的自动化、智能化方面引领国内复合调味品的技术发展，持续推进智能制造，打造行业领先的研发体系和天味质量标杆，产品销售实现全渠道、多场景触达，全面启动智改数转，以“聚焦精进 提质增效 创新引领”为主线，实现经营业绩稳健增长，经营质效显著提升。天味食品用先进的科技、优质的产品和服务满足用户需求，打造全球消费者首选的餐桌美味品牌，实现公司的可持续发展。

面对外部市场环境复杂多变的挑战，公司将抓紧抓实新一轮科技革命和消费变革带来的机遇，以及复合调味品行业多元化、个性化趋势持续等有利时机，坚定不移地做强做优复合调味品主业，持续提升品牌影响力、塑造天味质量，以规模化、智能化、数字化提升等战略举措增强核心竞争力，实现公司高质量发展，为股东创造更高的价值。

二、强化创新驱动，培育新质生产力

自 2020 年以来，公司将数字化建设作为支撑企业中长期业务发展的关键战略控制点，制定数字化战略规划，启动数字化转型，着手搭建智能制造、数字化营销、管理中台，将内部运营进行数字化改造。公司在成都市郫都区川菜产业城与成都市双流区集团总部建成投产两座智能工厂，引入智能化生产设备，实现全流程自动化制造和 100%数字化管控，质量稳定性进一步提升。2025 年，公司开启智改数转，构建数字

化运营平台，借助大数据等数字化科技，打通企业内外部乃至全产业链的连接。在营销层面，探索一物一码渠道数字化业务模式，沉淀数据资产，从数据中及时发现问题，及时止损；在供应链层面，通过供应链数字化的整合，实现采购协同线上化、持续精耕智能制造自动化/无纸化/数据化、提升仓配/物流系统的业务覆盖，打造天味生态链数字化能力。通过数字化转型与质量提升、新质生产力的引入以及智慧化生产和科技突破的应用，实现生产效率和质量的双重提升。

未来，公司将继续秉承“创新、智能、绿色”的发展理念，继续探寻智能制造深化应用，积极探索工业互联网和数字孪生技术，通过生产设备和系统的高速互联互通以及边缘计算技术的部署，进一步提高数据传输效率和生产响应速度，在智改数转升级之路上潜心钻研探索出更多新模式、新路径，不断致力于为消费者提供更加优质、安全的产品和服务。

三、重视投资者回报，维护股东权益

（一）持续优化股东回报机制

公司高度重视投资者的合理回报，在保证经营稳健的前提下，现金分红政策始终保持连续性和稳定性。公司自 2019 年上市以来至 2024 年，每年坚持现金分红，6 年累计现金分红 15.61 亿元，年均股利支付率达到 68.8%。未来，公司将继续秉承积极回报股东的发展理念，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，注重对股东的合理回报，力争实行持续、稳定的利润分配政策，切实保障投资者权益，使广大股东得以分享公司的发展成果。

（二）积极实施股份回购

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，促进公司长期稳健发展，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司持续实施股份回购方案。自 2022 年至 2025 年 6 月 30 日，公司累计回购股份 856.59 万股，回购金额累计达到 1.58 亿元（不含交易费用）。

四、优化投资者关系管理，传递公司价值

公司始终坚信良好的股东沟通以及稳定、可持续的股东回报，既能增进股东对公司的价值认同，更是公司长期良性发展的必要保障。公司制定了完善的投资者关系管理工作制度，并配备专业的投资者关系管理工作团队，为广大投资者提供高效服务。

公司建立了多元化的投资者沟通渠道，积极通过临时公告和定期报告的信息披露、常态化的业绩说明会、股东会、上证 E 互动、投资者热线及邮箱、投资者实地调研等多种方式，确保将公司的信息真实、准确、完整、及时、公平地传递给全体股东，充分传递公司投资价值。

公司将继续强化公司与资本市场的双向沟通机制，切实履行信息披露义务，畅通投资者的信息获取渠道，加强投资者沟通的广度与深度，提升投资者对公司内在价值的认同；重视投资者意见反馈，提升投资者服务质量和沟通质效，为投资者创造更加便捷、高效、丰富的交流方式。

五、持续完善公司治理，提升规范运作水平

公司积极响应和落实独立董事制度改革，完善并修订《公司章程》《独立董事制度》，持续依法合规深化落实独立董事议事和工作机制，强化独立董事任职管理和履职支撑服务，推动独立董事和董事会各专门委员会充分发挥积极作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司通过审计委员会、独立董事等多层级多维度对控股股东、实控人、董事高管在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督，强化“关键少数”责任。自上市以来，公司与控股股东、实控人之间未发生重大关联交易，不存在控股股东、实控人非经营性资金占用的行为，也未向控股股东、实际控制人及其关联方提供过任何财务资助和担保。公司董事、高级管理人员能够诚信、勤勉、专业、尽职地履行职责，公司对管理层制定了与经营业绩挂钩的年度薪酬考核办法，切实维护公司和全体股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人自上市以来从未实施减持，董高亦严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定，专注于公司长期发展，以身作则引导投资者形成理性投资、价值投资的理念。

通过建立健全长效激励机制，让核心骨干和公司利益深度绑定、风险共担、成果共享，共同聚焦企业长期价值增长。未来，公司将重点推进长效激励体系的系统化建设，以股权激励计划为核心抓手，将核心骨干的个人发展与企业成长紧密相连。通过科学的激励方案设计，将个人价值与企业价值深度融合，为企业高质量发展注入源源不断的内生动力。

未来，公司将严格按照《公司法》《证券法》及相关法律、行政法规和规范性文件的规定，持续健全完善符合资本市场监管要求的治理体系和内控制度，严格落实《公

公司章程》和相关公司治理制度，建立健全法人治理架构，强化内控合规管控，提高公司治理透明度。

六、其他说明及风险提示

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案中具体举措的进展情况，通过规范运营管理、优化决策机制、加强股东权益保护、提高信息披露质量及建立健全内外部监督机制等举措，切实履行上市公司的责任和义务，进一步实现公司高质量发展。

本次行动方案不构成业绩承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

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