

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2025-082

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股份的公告

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：

- 2024年员工持股计划回购股份数量：281,500股
- 2024年员工持股计划回购股份价格：6.13元/股

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开2024年员工持股计划管理委员会第八次会议、第六届董事会第五次会议，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》，现将相关事项说明如下：

#### 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1. 2024年3月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。

2. 2024年6月11日，公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议，审议通过《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施2023年度权益分派，将2024年员工持股计划购买价格由6.53元/股调整为6.13元/股。

3. 2024年7月9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》，公司回购专用证券账户中所持有的5,365,000股公司股票已于2024年7月8日非交易过户至“四川天味食品集团股份有限公司—2024年员工持股计划”证券账户，过户价格为6.13元/股。

4. 2024年7月12日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

5. 2025年7月8日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2024年员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联董事回避表决。可解锁股份数量为2,646,000股，占公司总股本0.25%。

二、回购注销原因及数量、价格、资金来源

鉴于本次员工持股计划有9名持有人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完全达标，其尚未解锁份额对应的28.15万股股票，由公司按6.13元/股进行回购注销，拟回购资金总额为1,725,595元，以公司自有资金支付。

三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由1,064,996,294股变更为1,064,714,794股，公司股本结构变动如下：

单位：股

| 股份类型    | 本次变动前         |         | 本次变动<br>(+/-) | 本次变动后         |         |
|---------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|
|         | 股份数量          | 比例      |               | 股份数量          | 比例      |
| 有限售条件股份 | 0             | 0.00%   | -             | 0             | 0.00%   |
| 无限售条件股份 | 1,064,996,294 | 100.00% | -281,500      | 1,064,714,794 | 100.00% |
| 股份总数    | 1,064,996,294 | 100.00% | -281,500      | 1,064,714,794 | 100.00% |

注：公司股本结构实际情况应以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次调整暨回购注销对公司的影响

本次回购注销2024年员工持股计划部分股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

本次回购注销2024年员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规和规范性文件的规定，程序合法、有效，不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，一致同意公司根据《2024年员工持股计划》等的有关规定，将因个人原因离职和业绩未完全达标员工尚未解锁份额对应的28.15万股股票，按6.13元/股进行回购注销，并同意将该议案提交公司董事会审议。

## 六、备查文件

《第六届董事会第五次会议决议公告》。

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