

佛山市海天调味食品股份有限公司

关于修订 2025 年 A 股员工持股计划相关文件的公告

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。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”或“海天味业”）于 2025 年 9 月 8 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》。结合相关法律法规要求以及公司实际情况，公司对 2025 年 A 股员工持股计划相关文件做了部分修订，主要如下：

1、对《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）》（下称“《2025 年员工持股计划（草案）》”）修订如下：

原条款	修订前	修订后
文件标题及日期	佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案） 二〇二五年八月	佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案 <u>修</u> <u>订稿</u> ） 二〇二五年 <u>九</u> 月
释义	本计划草案 指《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）》	本计划草案 指《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案 <u>修订稿</u> ）》
释义	本计划 /2025 年计划 指根据《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草	本计划 /2025 年计划 指根据《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草

	案)》实施的 2025 年 A 股 员工持股计划	案 修订稿)》实施的 2025 年 A 股员工持股计划
释义	归属考核 指 2025 年度 期	归属考核 指 2025 年度 及 2026 年度 期
七（一） 存 续 期 内 股 份 权 益 的 归 属	1、锁定期内，标的股票由本计划持有；本计划对应锁定期届满后，根据归属考核期内公司业绩（如涉及）、持有人绩效考核结果和贡献大小，将对应的标的股票权益归属至持有人账户，即过户至持有人名下。 本计划剩余未归属到持有人名下的标的股票及其对应分红（如有），由持股计划管理委员会无偿收回，并可以如下处理：（1）在存续期内继续用于员工持股计划；（2）在本计划期满前择机售出，售出收益及其对应的分红（如有）返还公司。	1、锁定期归属考核期内，标的股票由本计划持有；本计划对应锁定期归属考核期届满后，根据归属考核期内公司业绩（如涉及）、持有人绩效考核结果和贡献大小，将对应的标的股票权益归属至持有人账户，即过户至持有人名下。 本计划剩余未归属到持有人名下的标的股票及其对应分红（如有），由持股计划管理委员会无偿收回，并可以如下处理：（1）在存续期内继续用于员工持股计划；（2）在本计划期满前择机售出，售出收益及其对应的分红（如有）返还公司根据届时相关法律法规的要求进行处理。
七（一） 存 续 期 内 股 份 权 益 的 归 属	2、本计划的对应公司业绩考核指标为 2025 年归属于母公司的净利润相较于 2024 年增长不低于 10.8%（该等指标计算须剔除如下事项的影响：在考核年度公司发生的并购重组及资本运作（如有的影响））。该业绩考核指标所针对的持有人范围为公司董事、监事、高级管理人员及部分相关业务负责人（以下简称“一类持有人”）；除一类持有人外	2、本计划的对应公司业绩考核指标为 2025 年归属于母公司的净利润相较于2024 年增长不低于 10.8%以 2024 年归母净利润为基数，2026 年归母净利润年复合增长率应不低于 11%（该等指标计算须剔除如下事项的影响：在考核年度公司发生的并购重组及资本运作（如有的影响））。该业绩考核指标所针对的持有人范围为公司董事、监事、高级管理人员及

	的其他持有人（以下简称“二类持有人”，如有）原则上可不受此业绩考核指标限制。	部分相关业务负责人（以下简称“一类持有人”）；除一类持有人外的其他持有人（以下简称“二类持有人”，如有）原则上可不受此业绩考核指标限制。
七（一） 存 续 期 内 股 份 权 益 的 归 属	3、一类持有人：在公司业绩考核指标达成的情况下，根据持有人在归属考核期内个人绩效考核结果和贡献大小，确定其在本计划项下归属到其名下的标的股票权益份额，并待本计划锁定期届满后将其过户至持有人名下；二类持有人，原则上直接根据持有人在归属考核期内个人绩效考核结果和贡献大小，确定本计划项下归属到其名下的标的股票权益份额，并待本计划锁定期届满后将其过户至持有人名下。	3、一类持有人：在公司业绩考核指标达成的情况下，根据持有人在归属考核期内个人绩效考核结果和贡献大小，确定其在本计划项下归属到其名下的标的股票权益份额，并待本计划锁定期届满后将其过户至持有人名下；二类持有人，原则上直接根据持有人在归属考核期内个人绩效考核结果和贡献大小，确定本计划项下归属到其名下的标的股票权益份额，并待本计划锁定期届满后将其过户至持有人名下。
七（四） 本 计 划 期 满 后 股 份 的 处 置 办 法	本计划锁定期届满之后，管理委员会将股票过户至本计划持有人账户后，本计划可提前终止。 本计划的存续期，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长；存续期届满且不展期的，存续期届满后30个工作日内完成清算，由管理委员会将收益全部给回公司。	本计划锁定期归属考核期届满之后，管理委员会将股票过户至本计划持有人账户后，本计划可提前终止。 本计划的存续期，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长；存续期届满且不展期的，存续期届满后30个工作日内完成清算，由管理委员会将收益全部给回公司。
八（二） 管 理 委	[...]2、除应由持有人会议审议的事项外，其余事项均由管理委员会审	[...]2、除应由持有人会议审议的事项外，其余事项均由管理委员会审

员会	议，具体如下：[...] （4）锁定期届满后，办理标的股票出售及分配或过户至持有人账户名下等相关事宜；[...] （8）决定锁定期内持股计划所取得的标的股票分红的分配方案；[...]	议，具体如下：[...] （4）锁定期归属考核期届满后，办理标的股票处理及出售及分配或过户至持有人账户名下等相关事宜；[...] （8）决定锁定期归属考核期内持股计划所取得的标的股票分红的分配方案；[...]
落款	佛山市海天调味食品股份有限公司 司 董事会 2025 年 8 月 28 日	佛山市海天调味食品股份有限公司 司 董事会 2025 年 <u>9</u> 月 <u>8</u> 日

基于《2025 年员工持股计划（草案）》的以上修订，《2025 年员工持股计划（草案）》特别提示的条款，及《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）摘要》中相应的内容同步进行修订。

2、对《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划管理办法》修订如下：

原条款	修订前	修订后
-----	-----	-----

文件标题及日期	佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年A股员工持股计划管理办法 二〇二五年八月	佛山市海天调味食品股份有限公司 2025年A股员工持股计划管理办法 <u>（修订稿）</u> 二〇二五年 <u>九月</u>
/	为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“海天味业”或“公司”）2025年A股员工持股计划（以下简称“本计划”或“本持股计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，特制定《佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办法》。	为规范佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“海天味业”或“公司”）2025年A股员工持股计划（以下简称“本计划”或“本持股计划”）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《佛山市海天调味食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）之规定，特制定《佛山市海天调味食品股份有限公司2025年A股员工持股计划管理办法》（ <u>修订稿</u> ）。
九 员工持股计划管理	3、除应由持有人大会审议的事项外，其余事项均由管理委员会审议，具体如下：[...]	3、除应由持有人大会审议的事项外，其余事项均由管理委员会审议，具体如下：[...]

委员会	(4) 持股计划锁定期届满后，办理标的股票出售及分配或过户至持有人账户名下等相关事宜；[...] (8) 决定锁定期内持股计划所取得的标的股票分红的分配方案；[...]	(4) 持股计划锁定期归属考核期届满后，办理标的股票处理出售及分配或过户至持有人账户名下等相关事宜；[...] (8) 决定归属考核锁定期内持股计划所取得的标的股票分红的分配方案；[...]
十一 (一) 持股计划股份存续期内的权益的归属	锁定期内，标的股票由本计划持有；本计划对应锁定期届满后，根据归属考核期内公司业绩（如涉及）、持有人绩效考核结果和贡献大小，将对应的标的股票权益归属至持有人账户，即过户至持有人名下。 本计划剩余未归属到持有人名下的标的股票及其对应分红（如有），由持股计划管理委员会无偿收回，并可以如下处理：（1）在存续期内继续用于员工持股计划；（2）在本计划期满前择机售出，售出收益及其对应的分红（如有）返还公司。	归属考核期锁定期内，标的股票由本计划持有；本计划对应归属考核锁定期届满后，根据归属考核期内公司业绩（如涉及）、持有人绩效考核结果和贡献大小，将对应的标的股票权益归属至持有人账户，即过户至持有人名下。 本计划剩余未归属到持有人名下的标的股票及其对应分红（如有），由持股计划管理委员会无偿收回，并可以如下处理：（1）在存续期内继续用于员工持股计划；（2）在本计划期满前择机售出，售出收益及其对应的分红（如有）返还公司根据届时相关法律法规的要求进行处理。

十一 (一) 持股计划 股份存续期内的权益的归属	本计划的对应公司业绩考核指标为 2025 年归属于母公司的净利润相较于 2024 年增长不低于 10.8% (该等指标计算须剔除如下事项的影响: 在考核年度公司发生的并购重组及资本运作 (如有的影响))。该业绩考核指标所针对的持有人范围为公司董事、监事、高级管理人员及部分相关业务负责人 (以下简称“一类持有人”); 除一类持有人外的其他持有人 (以下简称“二类持有人”, 如有) 原则上可不受此业绩考核指标限制。 一类持有人: 在公司业绩考核指标达成的情况下, 根据持有人在归属考核期内个人绩效考核结果和贡献大小, 确定其在本计划项下归属到其名下的标的股票权益份额, 并待本计划锁定期届满后将其过户至持有人名下; 二类持有人, 原则上直接根据持有人在归属考核期内个人绩效考核结果和贡献大小, 确定本计划项下归属到其名下的标的股票权益份额, 并待本计划锁定期届满后将其过户至持有人名下。	本计划的对应公司业绩考核指标为 <u>以 2024 年归母净利润为基数, 2026 年归母净利润年复合增长率应不低于 11%</u>2025 年归属于母公司的净利润相较于 2024 年增长不低于 10.8% (该等指标计算须剔除如下事项的影响: 在考核年度公司发生的并购重组及资本运作 (如有的影响))。该业绩考核指标所针对的持有人范围为公司董事、监事、高级管理人员及部分相关业务负责人 (以下简称“一类持有人”); 除一类持有人外的其他持有人 (以下简称“二类持有人”, 如有) 原则上可不受此业绩考核指标限制。 一类持有人: 在公司业绩考核指标达成的情况下, 根据持有人在归属考核期内个人绩效考核结果和贡献大小, 确定其在本计划项下归属到其名下的标的股票权益份额, 并待本计划锁定期届满后将其过户至持有人名下; 二类持有人, 原则上直接根据持有人在归属考核期内个人绩效考核结果和贡献大小, 确定本计划项下归属到其名下的标的股票权益份额, 并待本计划锁定期届满后将其过户至持有人名下。
十一 (二) 本	1、锁定期内, 标的股票由本计划持有; 本计划对应锁定期届满后, 根	1、<u>归属考核</u>锁定期内, 标的股票由本计划持有; 本计划对应<u>归属考核</u>

计划存续期内的权益分配	据归属考核期内公司业绩（如涉及）、持有人绩效考核结果和贡献大小，将对应的标的股票权益归属至持有人账户，即过户至持有人名下。持有人的标的股票权益自归属之日起即可流通。 本计划剩余未归属到持有人名下的标的股票及其对应分红（如有），由持股计划管理委员会无偿收回，并可以如下处理：（1）在存续期内继续用于员工持股计划；（2）在本计划期满前择机售出，售出收益及其对应的分红（如有）返还公司。 2、公司实施本计划的财务、会计处理及税收等问题，按相关法律、法规及规范性文件执行。持有人因参加持股计划所产生的个人所得税应将股票售出扣除所得税后的剩余收益分配给持有人。[...]	锁定期届满后，根据归属考核期内公司业绩（如涉及）、持有人绩效考核结果和贡献大小，将对应的标的股票权益归属至持有人账户，即过户至持有人名下。持有人的标的股票权益自归属之日起即可流通。 本计划剩余未归属到持有人名下的标的股票及其对应分红（如有），由持股计划管理委员会无偿收回，并可以如下处理：（1）在存续期内继续用于员工持股计划；（2）在本计划期满前择机售出，售出收益及其对应的分红（如有）返还公司根据届时相关法律法规的要求进行处理。 2、公司实施本计划的财务、会计处理及税收等问题，按相关法律、法规及规范性文件执行。持有人因参加持股计划所产生的个人所得税应将股票售出扣除所得税后的剩余收益分配给持有人由员工自行承担。[...]
十一 （四）员工持股计划期满后股份的处置办法	本计划锁定期届满之后，管理委员会将股票过户至本计划持有人账户后，本计划可提前终止。 本计划的存续期，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长；存续期届满且不展期的，存续期届满后30个工作日内完成清算，由管理委	本计划归属考核期锁定期届满之后，管理委员会将股票过户至本计划持有人账户后，本计划可提前终止。 本计划的存续期，可由管理委员会提请董事会审议通过后延长；存续期届满且不展期的，存续期届满后

	员会将收益全部给回公司。	30个工作日内完成清算，由管理委员会将收益全部给回公司。
落款	佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 28 日	佛山市海天调味食品股份有限公司 董事会 2025 年 <u>9</u> 月 <u>8</u> 日

修订后的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2025 年 A 股员工持股计划（草案修订稿）》《海天味业 2025 年 A 股员工持股计划（草案修订稿）摘要》以及《海天味业 2025 年 A 股员工持股计划管理办法（修订稿）》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年九月九日