

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.

佛山市海天調味食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3288)

關於修訂2025年A股員工持股計劃相關文件的公告

茲提述佛山市海天調味食品股份有限公司(「公司」或「海天味業」)(1)日期為2025年8月28日的股份計劃公告，內容有關建議採納2025年A股員工持股計劃；以及(2)日期為2025年8月28日的海外監管公告，內容有關2025年A股員工持股計劃(草案)摘要、2025年A股員工持股計劃(草案)及2025年A股員工持股計劃管理辦法。

本公司於2025年9月8日召開第六屆董事會第八次會議和第六屆監事會第七次會議，審議通過了《關於〈佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃(草案修訂稿)〉及其摘要的議案》《關於〈佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃管理辦法(修訂稿)〉的議案》。結合相關法律法規要求以及公司實際情況，公司對2025年A股員工持股計劃相關文件做了部分修訂，主要如下：

- 1、對《佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃(草案)》(「《2025年員工持股計劃(草案)》」)修訂如下：

原條款	修訂前		修訂後	
文件標題及日期	佛山市海天調味食品股份有限公司 2025年A股員工持股計劃(草案) 二〇二五年八月		佛山市海天調味食品股份有限公司 2025年A股員工持股計劃(草案 <u>修訂稿</u>) 二〇二五年 <u>九月</u>	
釋義	本計劃草案	指《佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃(草案)》	本計劃草案	指《佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃(草案 <u>修訂稿</u>)》
	本計劃／2025年計劃	指根據《佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃(草案)》實施的2025年A股員工持股計劃	本計劃／2025年計劃	指根據《佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃(草案 <u>修訂稿</u>)》實施的2025年A股員工持股計劃
	歸屬考核期	指2025年度	歸屬考核期	指2025年度及 <u>2026年度</u>

原條款	修訂前	修訂後
七(一) 存續期 內股份 權益的 歸屬	1、鎖定期內，標的股票由本計劃持有；本計劃對應鎖定期屆滿後，根據歸屬考核期內公司業績(如涉及)、持有人績效考核結果和貢獻大小，將對應的標的股票權益歸屬至持有人賬戶，即過戶至持有人名下。 本計劃剩餘未歸屬到持有人名下的標的股票及其對應分紅(如有)，由持股計劃管理委員會無償收回，並可以如下處理：(1)在存續期內繼續用於員工持股計劃；(2)在本計劃期滿前擇機售出，售出收益及其對應的分紅(如有)返還公司。	1、鎖定期<u>歸屬考核期</u>內，標的股票由本計劃持有；本計劃對應鎖定期<u>歸屬考核期</u>屆滿後，根據歸屬考核期內公司業績(如涉及)、持有人績效考核結果和貢獻大小，將對應的標的股票權益歸屬至持有人賬戶，即過戶至持有人名下。 本計劃剩餘未歸屬到持有人名下的標的股票及其對應分紅(如有)，由持股計劃管理委員會無償收回，並可以如下處理：(1)在存續期內繼續用於員工持股計劃；(2)在本計劃期滿前擇機售出，售出收益及其對應的分紅(如有)返還公司<u>根據屆時相關法律法規的要求進行處理</u>。

原條款	修訂前	修訂後
七(一) 存續期 內股份 權益的 歸屬	2、本計劃的對應公司業績考核指標為2025年歸屬於母公司的淨利潤相較於2024年增長不低於10.8% (該等指標計算須剔除如下事項的影響：在考核年度公司發生的併購重組及資本運作(如有的影響))。該業績考核指標所針對的持有人範圍為公司董事、監事、高級管理人員及部分相關業務負責人(以下簡稱「一類持有人」)；除一類持有人外的其他持有人(以下簡稱「二類持有人」，如有)原則上可不受此業績考核指標限制。	2、本計劃的對應公司業績考核指標為2025年歸屬於母公司的淨利潤相較於2024年增長不低於 10.8% <u>以2024年歸母淨利潤為基數，2026年歸母淨利潤年複合增長率應不低於11%</u> (該等指標計算須剔除如下事項的影響：在考核年度公司發生的併購重組及資本運作(如有的影響))。該業績考核指標所針對的持有人範圍為公司董事、監事、高級管理人員及部分相關業務負責人(以下簡稱「一類持有人」)；除一類持有人外的其他持有人(以下簡稱「二類持有人」，如有)原則上可不受此業績考核指標限制。

原條款	修訂前	修訂後
七(一) 存續期 內股份 權益的 歸屬	3、一類持有人：在公司業績考核指標達成的情況下，根據持有人在歸屬考核期內個人績效考核結果和貢獻大小，確定其在本計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益份額，並待本計劃鎖定期屆滿後將其過戶至持有人名下；二類持有人，原則上直接根據持有人在歸屬考核期內個人績效考核結果和貢獻大小，確定本計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益份額，並待本計劃鎖定期屆滿後將其過戶至持有人名下。	3、一類持有人：在公司業績考核指標達成的情況下，根據持有人在歸屬考核期內個人績效考核結果和貢獻大小，確定其在本計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益份額，並待本計劃鎖定期屆滿後將其過戶至持有人名下；二類持有人，原則上直接根據持有人在歸屬考核期內個人績效考核結果和貢獻大小，確定本計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益份額，並待本計劃鎖定期屆滿後將其過戶至持有人名下。

原條款	修訂前	修訂後
七(四) 本計劃 期滿後 股份的 處置辦 法	本計劃鎖定期屆滿之後，管理委員會將股票過戶至本計劃持有人賬戶後，本計劃可提前終止。 本計劃的存續期，可由管理委員會提請董事會審議通過後延長；存續期屆滿且不展期的，存續期屆滿後30個工作日內完成清算，由管理委員會將收益全部給回公司。	本計劃鎖定期歸屬考核期屆滿之後，管理委員會將股票過戶至本計劃持有人賬戶後，本計劃可提前終止。 本計劃的存續期，可由管理委員會提請董事會審議通過後延長；存續期屆滿且不展期的，存續期屆滿後30個工作日內完成清算，由管理委員會將收益全部給回公司。
八(二) 管理委 員會	……2、除應由持有人會議審議的事項外，其餘事項均由管理委員會審議，具體如下：…… (4)鎖定期屆滿後，辦理標的股票出售及分配或過戶至持有人賬戶名下等相關事宜；…… (8)決定鎖定期內持股計劃所取得的標的股票分紅的分配方案；……	……2、除應由持有人會議審議的事項外，其餘事項均由管理委員會審議，具體如下：…… (4)鎖定期歸屬考核期屆滿後，辦理標的股票處理及出售及分配或過戶至持有人賬戶名下等相關事宜；…… (8)決定鎖定期歸屬考核期內持股計劃所取得的標的股票分紅的分配方案；……
落款	佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 2025年8月28日	佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 2025年9月8日

基於《2025年員工持股計劃(草案)》的以上修訂，《2025年員工持股計劃(草案)》特別提示的條款，及《佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃(草案)摘要》中相應的內容同步進行修訂。

2、對《佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃管理辦法》修訂如下：

原條款	修訂前	修訂後
文件標題及日期	佛山市海天調味食品股份有限公司 2025年A股員工持股計劃管理辦法 二〇二五年八月	佛山市海天調味食品股份有限公司 2025年A股員工持股計劃管理辦法 <u>(修訂稿)</u> 二〇二五年 <u>九月</u>
／	為規範佛山市海天調味食品股份有限公司(以下簡稱「海天味業」或「公司」)2025年A股員工持股計劃(以下簡稱「本計劃」或「本持股計劃」)的實施，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)中國證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》(以下簡稱「《指導意見》」)《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號－規範運作》(以下簡稱「《上市公司規範運作》」)等有關法律、行政法規、規章、規範性文件和《佛山市海天調味食品股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)之規定，特制定《佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃管理辦法》。	為規範佛山市海天調味食品股份有限公司(以下簡稱「海天味業」或「公司」)2025年A股員工持股計劃(以下簡稱「本計劃」或「本持股計劃」)的實施，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)《中華人民共和國證券法》(以下簡稱「《證券法》」)中國證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》(以下簡稱「《指導意見》」)《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號－規範運作》(以下簡稱「《上市公司規範運作》」)等有關法律、行政法規、規章、規範性文件和《佛山市海天調味食品股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)之規定，特制定《佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃管理辦法》 <u>(修訂稿)</u> 。

原條款	修訂前	修訂後
九 員 工持股 計劃管 理委員 會	3、除應由持有人大會審議的事項外，其餘事項均由管理委員會審議，具體如下：…… (4)持股計劃鎖定期屆滿後，辦理標的股票出售及分配或過戶至持有人賬戶名下等相關事宜；…… (8)決定鎖定期內持股計劃所取得的標的股票分紅的分配方案；……	3、除應由持有人大會審議的事項外，其餘事項均由管理委員會審議，具體如下：…… (4)持股計劃鎖定期歸屬考核期屆滿後，辦理標的股票處理出售及分配或過戶至持有人賬戶名下等相關事宜；…… (8)決定歸屬考核鎖定期內持股計劃所取得的標的股票分紅的分配方案；……

原條款	修訂前	修訂後
十一 (一) 持股計劃股份存續期內的權益的歸屬	鎖定期內，標的股票由本計劃持有；本計劃對應鎖定期屆滿後，根據歸屬考核期內公司業績（如涉及）、持有人績效考核結果和貢獻大小，將對應的標的股票權益歸屬至持有人賬戶，即過戶至持有人名下。 本計劃剩餘未歸屬到持有人名下的標的股票及其對應分紅（如有），由持股計劃管理委員會無償收回，並可以如下處理：(1)在存續期內繼續用於員工持股計劃；(2)在本計劃期滿前擇機售出，售出收益及其對應的分紅（如有）返還公司。	<u>歸屬考核期</u>鎖定期內，標的股票由本計劃持有；本計劃對應<u>歸屬考核</u>鎖定期屆滿後，根據歸屬考核期內公司業績（如涉及）、持有人績效考核結果和貢獻大小，將對應的標的股票權益歸屬至持有人賬戶，即過戶至持有人名下。 本計劃剩餘未歸屬到持有人名下的標的股票及其對應分紅（如有），由持股計劃管理委員會無償收回，並可以如下處理：(1)在存續期內繼續用於員工持股計劃；(2)在本計劃期滿前擇機售出，售出收益及其對應的分紅（如有）返還公司<u>根據屆時相關法律法規的要求進行處理</u>。

原條款	修訂前	修訂後
	本計劃的對應公司業績考核指標為2025年歸屬於母公司的淨利潤相較於2024年增長不低於10.8% (該等指標計算須剔除如下事項的影響：在考核年度公司發生的併購重組及資本運作 (如有的影響))。該業績考核指標所針對的持有人範圍為公司董事、監事、高級管理人員及部分相關業務負責人 (以下簡稱「一類持有人」)；除一類持有人外的其他持有人 (以下簡稱「二類持有人」，如有) 原則上可不受此業績考核指標限制。	本計劃的對應公司業績考核指標為<u>以2024年歸母淨利潤為基數，2026年歸母淨利潤年複合增長率應不低於11%</u>2025年歸屬於母公司的淨利潤相較於2024年增長不低於10.8% (該等指標計算須剔除如下事項的影響：在考核年度公司發生的併購重組及資本運作 (如有的影響))。該業績考核指標所針對的持有人範圍為公司董事、監事、高級管理人員及部分相關業務負責人 (以下簡稱「一類持有人」)；除一類持有人外的其他持有人 (以下簡稱「二類持有人」，如有) 原則上可不受此業績考核指標限制。

原條款	修訂前	修訂後
	一類持有人：在公司業績考核指標達成的情況下，根據持有人在歸屬考核期內個人績效考核結果和貢獻大小，確定其在本計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益份額，並待本計劃鎖定期屆滿後將其過戶至持有人名下；二類持有人，原則上直接根據持有人在歸屬考核期內個人績效考核結果和貢獻大小，確定本計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益份額，並待本計劃鎖定期屆滿後將其過戶至持有人名下。	一類持有人：在公司業績考核指標達成的情況下，根據持有人在歸屬考核期內個人績效考核結果和貢獻大小，確定其在本計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益份額，並待本計劃鎖定期屆滿後將其過戶至持有人名下；二類持有人，原則上直接根據持有人在歸屬考核期內個人績效考核結果和貢獻大小，確定本計劃項下歸屬到其名下的標的股票權益份額，並待本計劃鎖定期屆滿後將其過戶至持有人名下。
十一 (二) 本計劃存續期內的權益分配	1、鎖定期內，標的股票由本計劃持有；本計劃對應鎖定期屆滿後，根據歸屬考核期內公司業績（如涉及）、持有人績效考核結果和貢獻大小，將對應的標的股票權益歸屬至持有人賬戶，即過戶至持有人名下。持有人的標的股票權益自歸屬之日起即可流通。	1、<u>歸屬考核</u>鎖定期內，標的股票由本計劃持有；本計劃對應<u>歸屬考核</u>鎖定期屆滿後，根據歸屬考核期內公司業績（如涉及）、持有人績效考核結果和貢獻大小，將對應的標的股票權益歸屬至持有人賬戶，即過戶至持有人名下。持有人的標的股票權益自歸屬之日起即可流通。

原條款	修訂前	修訂後
	本計劃剩餘未歸屬到持有人名下的標的股票及其對應分紅（如有），由持股計劃管理委員會無償收回，並可以如下處理：(1)在存續期內繼續用於員工持股計劃；(2)在本計劃期滿前擇機售出，售出收益及其對應的分紅（如有）返還公司。 2、公司實施本計劃的財務、會計處理及稅收等問題，按相關法律、法規及規範性文件執行。持有人因參加持股計劃所產生的個人所得稅應將股票售出扣除所得稅後的剩餘收益分配給持有人。……	本計劃剩餘未歸屬到持有人名下的標的股票及其對應分紅（如有），由持股計劃管理委員會無償收回，並可以如下處理：(1)在存續期內繼續用於員工持股計劃；(2)在本計劃期滿前擇機售出，售出收益及其對應的分紅（如有）返還公司<u>根據屆時相關法律法規的要求進行處理</u>。 2、公司實施本計劃的財務、會計處理及稅收等問題，按相關法律、法規及規範性文件執行。持有人因參加持股計劃所產生的個人所得稅應將股票售出扣除所得稅後的剩餘收益分配給持有人<u>由員工自行承擔</u>。……

原條款	修訂前	修訂後
十一 (四) 員工持股計劃期滿後股份的處置辦法	本計劃鎖定期屆滿之後，管理委員會將股票過戶至本計劃持有人賬戶後，本計劃可提前終止。 本計劃的存續期，可由管理委員會提請董事會審議通過後延長；存續期屆滿且不展期的，存續期屆滿後30個工作日內完成清算，由管理委員會將收益全部給回公司。	本計劃歸屬考核期鎖定期屆滿之後，管理委員會將股票過戶至本計劃持有人賬戶後，本計劃可提前終止。 本計劃的存續期，可由管理委員會提請董事會審議通過後延長；存續期屆滿且不展期的，存續期屆滿後30個工作日內完成清算，由管理委員會將收益全部給回公司。
落款	佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 2025年8月28日	佛山市海天調味食品股份有限公司 董事會 2025年 <u>9</u> 月 <u>8</u> 日

修訂後的文件，詳見登載於香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)的《佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃(草案修訂稿)》《佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃(草案修訂稿)摘要》《佛山市海天調味食品股份有限公司2025年A股員工持股計劃管理辦法(修訂稿)》。

佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會

香港，2025年9月8日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、屈文洲先生及丁邦清先生。