

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2025-111

四川天味食品集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。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《关于注销<增值电信业务经营许可证>的议案》

根据公司业务发展的需要及《电信业务经营许可管理办法》相关规定，公司现有的《增值电信业务经营许可证》因未开展相关业务，拟申请注销。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（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《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-112）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2026 年 1 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-113）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日