

四川天味食品集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会

会议资料

天味食品
TEWAY FOOD

证券代码：603317

2026 年 3 月 17 日

目录

一、2026年第二次临时股东会会议须知	2
二、2026年第二次临时股东会议程	3
三、会议议案	
议案1：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案	4
议案2：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案	6

2026年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、为保障会议秩序、提高会议效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东会会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

3、股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，会议主持人或相关负责人有权不予回答。每次发言时间不超过3分钟。

4、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

5、如有其他要求，请及时与证券部联系。

2026年第二次临时股东大会议程

- 一、会议时间：2026年3月17日13点30分
- 二、会议地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路333号公司会议室
- 三、主持人：董事长邓文
- 四、会议召开方式：现场投票、网络投票
- 五、会议议程：
 - (一) 主持人宣布会议开始
 - (二) 宣布会议参加人数、代表股数
 - (三) 介绍公司董事、高级管理人员，见证律师及其他人士的出席情况
 - (四) 推举监票人、计票人
 - (五) 股东逐条审议议案：
 - 1、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
 - 2、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
 - (六) 股东发言及提问
 - (七) 股东进行现场表决
 - (八) 宣布现场表决结果
 - (九) 宣布会议结束

议案 1:

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东（股东代理人）：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响日常经营的资金周转需要，合理利用暂时闲置资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度不超过 28 亿元，资金在上述额度内滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金。

（四）投资方式

公司及子公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、固定收益类产品、国债逆回购、货币市场基金、收益凭证、债券等。公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。

（五）投资期限

暂时闲置自有资金现金管理使用期限为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司用于现金管理的资金本金安全，风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展现金管理活动；3、公司将定期关注现金管理资金的相关情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对现金管理建立了严格的内部控制措施；5、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、投资对公司的影响

根据新金融准则要求，公司及子公司购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及子公司在确保日常经营所需资金、保证资金安全的前提下进行现金管理的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

该议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年3月17日

议案 2:

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东（股东代理人）：

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司及子公司资金使用效率，在不影响日常经营的资金周转需要、募集资金投资项目建设以及募集资金正常使用的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度不超过 12 亿元，资金在上述额度内滚动使用。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的募集资金。

募集资金基本情况：

发行名称	2020 年非公开发行股份		
募集资金到账时间	2020 年 11 月 13 日		
募集资金总额	163,000 万元		
募集资金净额	162,169 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用：_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	66.89	2027 年 12 月
	营销服务网络及数字化升级建设项目	70.10	2027 年 12 月

	双流生产基地综合技改建设项目	33.43	2027年12月
	家园生产基地综合技改建设项目	20.10	2027年12月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

注：“累计投入进度”为截至2025年11月30日数据，未经审计。

（四）投资方式

公司及子公司使用闲置募集资金购买券商收益凭证、结构性存款、大额存单、国债逆回购等安全性高、流动性好的保本型产品。投资品种必须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，产品期限不超过12个月；（3）现金管理产品不得质押。公司及子公司是在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的行为。

（五）投资期限

暂时闲置募集资金现金管理使用期限为自2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月。

（六）最近12个月截止目前募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1 ^注	结构性存款	274,500	274,500	2,547.34	0
2	结构性存款	30,000	0	0	30,000
3	结构性存款	10,000	0	0	10,000
4	结构性存款	9,000	0	0	9,000
5	结构性存款	8,000	0	0	8,000
6	结构性存款	52,500	0	0	52,500
7	结构性存款	4,000	0	0	4,000
合计				2,547.34	113,500
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				128,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				27.33	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				204.92	
募集资金总投资额度（万元）				130,000	

目前已使用的投资额度（万元）	113,500
尚未使用的投资额度（万元）	16,500

注：此行为最近 12 个月累计投入并实际收回、取得实际收益的现金管理合计数据。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司及子公司用于现金管理的资金本金安全，风险可控，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资可能受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

防范措施：1、合同必须明确约定保证公司理财本金安全；2、公司选择资产规模大、信誉度高的金融机构开展现金管理活动；3、公司将定期关注现金管理资金的相关情况，一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；4、公司对现金管理建立了严格的内部控制措施；5、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、投资对公司的影响

根据新金融准则要求，公司及子公司购买的理财产品列报于交易性金融资产，到期收益列报于投资收益，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司及子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证资金安全的前提下进行的，不影响日常资金正常周转需要，不影响募集资金投资项目的运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

该议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日