

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)

## 關於召開2025年度業績說明會的公告

佛山市海天調味食品股份有限公司(「公司」)已於2026年3月26日發佈公司截至2025年12月31日止年度之年度業績公告，為便於廣大投資者更全面深入地了解公司2025年度的經營成果、財務狀況，公司計劃於北京時間2026年4月13日(星期一)15:00-16:30舉行2025年度業績說明會。

### 一、說明會類型

本次業績說明會以視頻結合網絡互動形式召開，公司將針對2025年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

### 二、說明會召開的時間、地點

(一) 會議召開時間：北京時間2026年4月13日15:00-16:30

(二) 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心  
(網址：<https://roadshow.sseinfo.com/>)

(三) 會議召開方式：上證路演中心視頻結合網絡互動

### 三、參加人員

參加本次業績說明會的人員包括公司董事兼總裁管江華先生、董事會秘書柯瑩女士、財務負責人李軍先生、獨立董事丁邦清先生(如會議當天有特殊情況，參會人員可能進行調整)。歡迎公司股東及廣大投資者參與互動。

## 四、投資者參加方式

- (一) 投資者可於北京時間2026年4月13日(星期一) 15:00-16:30，通過互聯網登錄上證路演中心，在線參與本次業績說明會。
- (二) 投資者可於北京時間2026年4月3日(星期五)至4月10日(星期五) 16:00前登錄上證路演中心網站，在首頁「預徵集問答—提問預徵集通道」點擊「立即提問」，或通過公司郵箱OBD@haday.cn提問。

## 五、聯繫人及諮詢辦法

聯繫人：公司董事會辦公室  
電話：+86 0757-82836083  
郵箱：OBD@haday.cn

## 六、其他事項

本次業績說明會召開後，投資者可以通過上證路演中心查看本次業績說明會的召開情況及主要內容。

佛山市海天調味食品股份有限公司  
董事會

香港，2026年4月1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。