

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-041

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2026年4月9日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年4月9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会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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〈四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2026-042）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，公司董事邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、蒋耀超先生系关联董事，均回避了本议案表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于〈四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法〉的议案》

具体内容详见登载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、5票回避。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，公司董事邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、蒋耀超先生系关联董事，均回避了本议案表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划相关事宜的议案》

股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会及其下设的薪酬与考核委员会拟定和修改本员工持股计划；
- 2、授权董事会实施员工持股计划所必需的全部事宜；
- 3、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；授权董事会对预留份额的分配情况（包括但不限于参与对象、考核要求及解锁安排等）作出决定；
- 4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜；
- 7、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
- 8、授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- 9、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，本员工持股计划约定的有关

事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，公司董事邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、蒋耀超先生系关联董事，均回避了本议案表决。该议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第三次临时股东会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。

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

2026 年 4 月 10 日