

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-051

四川天味食品集团股份有限公司

关于调整2026年员工持股计划购买价格的公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施2025年度权益分派，根据《四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划》（以下简称《2026年员工持股计划》）的相关规定及2026年第三次临时股东大会的授权，公司2026年员工持股计划购买价格由6.51元/股调整为5.96元/股。该议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，现将相关事项公告如下：

一、2026年员工持股计划的决策程序和审议情况

（一）2026年4月9日，公司召开第六届董事会第十五次会议，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》《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》《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》。上述事项在提交公司董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。律师对上述事项出具了相应的法律意见书。

（二）2026年4月27日，公司召开2026年第三次临时股东会，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》《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》《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》，同意公司实施2026年员工持股计划，并同意授权董事会办理公司2026年员工持股计划相关事宜。

（三）2026年4月29日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届董事

会薪酬与考核委员会第六次会议，审议通过《关于调整2026年员工持股计划购买价格的议案》。鉴于公司实施2025年度权益分派，公司董事会根据股东会的授权和《2026年员工持股计划》的相关规定，将2026年员工持股计划购买价格由6.51元/股调整为5.96元/股。

二、关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的情况

（一）调整事由

公司于2026年4月8日召开2025年年度股东会，审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，向全体股东每股派发现金红利0.55元（含税），公司将于2026年5月11日完成2025年度权益分派工作。

（二）调整依据及调整结果

根据《2026年员工持股计划》中“第四章 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格”之“四、员工持股计划的股票购买价格及其确定方法”的规定：“在董事会决议公告日至标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，本员工持股计划购买价格将做相应的调整。”，因此，公司将2026年员工持股计划购买价格从6.51元/股调整为5.96元/股。

上述调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规及《2026年员工持股计划》等文件的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。除上述调整内容外，2026年员工持股计划其他内容保持不变。本次调整在公司2026年第三次临时股东会授权范围内，经公司董事会审议通过后无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整2026年员工持股计划购买价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司第六届董事会薪酬与考核委员会认为，公司根据2025年度权益分派实施方案调整2026年员工持股计划购买价格，符合《2026年员工持股计划》等文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意

本次调整事项并提交至董事会审议。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师（成都）事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，公司实施本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《员工持股计划》的相关规定。

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30日