

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)

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司第六屆董事會第十四次會議決議公告，僅供參閱。

佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會

香港，2026年6月22日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(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。

佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2026 年 6 月 17 日通过专人送达全体董事，会议于 2026 年 6 月 22 日在佛山市南海区桂城街道金明路 29 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应当出席董事人数 9 人，实际出席会议董事人数 9 人，会议由董事长程雪女士主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购公司 A 股股份方案的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

关于回购公司 A 股股份方案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于以集中竞价交易方式回购 A 股股份的预案》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第六届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于授予董事会回购公司 H 股股份的一般性授权的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

经董事会一致审议通过，同意提请股东会授予董事会回购公司 H 股股份的一般性授权，并具体办理回购 H 股股份的相关事宜。股东会是否审议通过本议案、董事会最终是否行使回购股份的一般性授权等事项尚存在不确定性，提请投资者予以关注。

关于董事会提请股东会授予的一般性授权内容，详见登载于香港联合交易所有限公司披露易网站 www.hkexnews.hk 的《(1)自愿性公告-建议授予董事会回购公司 H 股股份的一般性授权；及(2)就 2026 年第二次临时股东会暂停办理 H 股股份过户登记》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十三日