

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-064

四川天味食品集团股份有限公司

关于2024年员工持股计划第二期未解锁股份回购注销 实施公告

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。

● 回购注销原因：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，不予解锁，第二期未解锁的权益份额对应的2,437,500股股份由公司进行回购并注销。

● 本次注销股份的有关情况

回购股份数量（股）	注销股份数量（股）	注销日期
2,437,500	2,437,500	2026年7月3日

一、本次2024年员工持股计划第二期未解锁股份回购注销的决策与信息披

（一）公司于2026年3月10日召开2024年员工持股计划管理委员会第九次会议、第六届董事会第十三次会议，并于2026年4月8日召开2025年年度股东会审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》，因2024年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，不予解锁，同意将第二期未解锁的权益份额对应的2,437,500股股份由公司进行回购并注销。具体内容详见公司于2026年3月12日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份的公告》（公告编号：2026-023）。

（二）公司于2026年4月9日披露《关于回购注销部分公司股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-040），就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。截至申报期届满之日，公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次2024年员工持股计划第二期未解锁股份回购注销事项

(一) 本次回购注销股份的原因、相关人员及数量

根据《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面绩效考核指标。本员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核目标为“以2023年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于26.5%”，即以公司2023年营业收入3,148,561,102.73元为基数，公司2025年营业收入为3,448,662,715.90元，2025年营业收入增长率为9.53%，员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就，不予解锁。第二期未解锁的权益份额对应的243.75万股股份由公司按6.13元/股进行回购并注销，拟回购资金总额为14,941,875元，以公司自有资金支付。

(二) 回购注销安排

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述2,437,500股股票的回购注销手续。预计本次员工持股计划部分股票回购注销事项将于2026年7月3日完成，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

本次股份回购注销完成后，公司股份总数将由1,064,514,613股变更为1,062,077,113股，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	0	0.00%	-	0	0.00%
无限售条件股份	1,064,514,613	100.00%	-2,437,500	1,062,077,113	100.00%
股份总数	1,064,514,613	100.00%	-2,437,500	1,062,077,113	100.00%

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规和《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的规定和公司本次员工持股计划方案的安排，不存在损害持有人合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销2024年员工持股计划第二期未解锁股份

涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关持有人本次回购注销事宜，且相关持有人未就回购注销事宜表示异议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年7月1日