

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)刊登的本公司關於2024年員工持股計劃A股股份回購註銷實施公告，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8月3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

关于 2024 年员工持股计划 A 股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。

重要内容提示：

- 回购注销原因：结合佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024员工持股计划考核及归属情况，公司同意回购注销2024年员工持股计划尚未归属的779,900股A股股票。
- 本次注销股份的有关情况

回购A股股份数量（股）	注销A股股份数量（股）	注销日期
779,900	779,900	2026年8月6日

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2024年-2028年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年8月30日、2024年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

就2024员工持股计划实施涉及的非交易过户事宜，公司于2024年10月15日披露了《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》。就2024员工持股计划涉及的股票归属及过户事宜，公司分别于2025年9月26日披露了《关于2024年员工持股计划权益归属的公告》以及于2025年11月5日披露了《关于2024年员工持股计划已归属股票完成非交易过户的公告》。

2026年3月26日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案》，结合2024年员工持股计划考核及归属情况，公司同意回购注销2024年员工持股计划尚未归属的779,900股A股股票。该事项已经公司2026年5月11日召开的2025年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于2026年3月27日、2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，公司于2026年5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海天味业关于回购注销股份、减少注册资本暨通知债权人的公告》，就本次回购注销A股股份暨减少公司注册资本事宜履行通知债权人程序。自该公告发布之日起45日内，未发生债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、2024年员工持股计划回购注销情况

（一）回购注销的数量、原因及依据

结合公司2024年员工持股计划的相关规定、考核及归属情况，员工持股计划管理委员会同意2024年员工持股计划尚未归属的779,900股A股股票由公司回购注销，回购价格按照2024年员工持股计划初始购买价格确定，即36.87元/股。

鉴于上述情况，公司董事会同意以36.87元/股的价格回购注销前述2024年员工持股计划尚未归属的全部A股股票，合计779,900股，约占公司目前总股本的0.01%。

（二）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）开立了回购专用证券账户，并向中登上海分公司申请办理了本次共779,900股公司A股股票的回购注销，预计于2026年8月6日完成注销，后续公司将依法办理工商变更相关手续。

三、本次回购注销后公司股份结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数减少779,900股A股。具体变动情况如下：

股份性质	回购注销前		回购注销后	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
一、人民币普通股（A股）	5,560,600,544	95.02	5,559,820,644	95.02
其中：有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	5,560,600,544	95.02	5,559,820,644	95.02
二、境外上市外资股（H股）	291,224,400	4.98	291,224,400	4.98
三、总股本	5,851,824,944	100.00	5,851,045,044	100.00

注：公司股份结构变动情况，以中登上海分公司最终确认的数据为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

五、2024年员工持股计划终止

本次回购注销完成后，公司2024年员工持股计划不再持有公司股票，亦相应终止，并由管理委员会进行清算及分配，相关权益均归属于公司。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年八月四日