

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2025-026

四川天味食品集团股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《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<2024 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（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《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（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《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（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《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为：以参与权益分派的总股本 1,062,882,786 股为基数，每股派发现金红利 0.55 元（含税），拟派发现金红利 584,585,532.30 元（含税）；以及公司 2024 年度以集中竞价方式回购股份支付 25,166,461.78 元。因此，2024 年度现金分红金额合计 609,751,994.08 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见上海证券交易所网站（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《2024 年度利润分配预案公告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（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《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于<2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

关于公司 2025 年度董事、高管薪酬方案详见上海证券交易所网站（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《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2025-032）。

表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

第五届董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方，均回避了本议案表决。

公司董事属于利益相关方，均回避了本议案的表决，该议案将直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于<2025 年度日常关联交易预计>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-033）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)审议通过《关于<2024 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（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《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》

公司拟定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(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2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、会议听取公司独立董事的《2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(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《2024年度独立董事述职报告》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年3月28日