

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-071

四川天味食品集团股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2026年8月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月10日以微信方式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要求。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》

董事会同意公司根据实际经营情况开展商品期货及衍生品套期保值业务，预计动用的交易保证金上限不超过2,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币，投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内，上述资金额度在期限内可循环使用。

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《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2026-072）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

（二）审议通过《关于<关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告>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《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

(三)审议通过《关于制定<商品期货及衍生品套期保值业务管理制度>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《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展需要，减少资金占用，公司及下属子公司拟向银行申请额度不超过人民币 20 亿元的综合授信。实际综合授信额度、业务品种、授信期限等以各银行实际审批为准。

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《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-073）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五)审议通过《关于调整董事会 ESG 委员会委员的议案》

公司董事会同意选举职工董事蒋耀超先生为第六届董事会 ESG 委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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《关于董事、高级管理人员离任暨调整董事会 ESG 委员会委员的公告》（公告编号：2026-074）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(六)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟将董事会人数由 8 名调整为 7 名，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，并修订《公司章程》相关条款。

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《关于修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-075）及修订后的《公司章程》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司拟将董事会人数由 8 名调整为 7 名，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名，并修订《董事会议事规则》相关条款。

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《关于修订<公司章程><董事会议事规则>的公告》（公告编号：2026-075）及修订后的《董事会议事规则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于提议召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 8 月 28 日召开 2026 年第四次临时股东会，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《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-076）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 12 日