

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-075

四川天味食品集团股份有限公司

关于修订《公司章程》《董事会议事规则》的公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月11日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将具体内容公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，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。具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
1	第一百二十四条 公司设董事会，董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十四条 公司设董事会，董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
	原《董事会议事规则》条款	修改后的《董事会议事规则》条款
1	第三条 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。董事会设董事长1名，副董事长1名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订外，现行《公司章程》《董事会议事规则》其他条款和内容不变。此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》于同日刊载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》。

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