

佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于2026年8月12日通过专人送达或电子邮件方式发出，会议于2026年8月26日在佛山市南海区桂城街道金明路29号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应当出席董事人数9人，实际出席会议董事人数9人，会议由董事长程雪女士主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司2026年半年度报告全文及摘要》

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定编制的《公司2026年半年度报告》全文及摘要，以及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定编制的《公司2026年中期业绩公告》和《公司2026年中期报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

本议案相关内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业2026年半年度报告》《海天味业2026年半年度报告摘要》，以及登载于香港联合交易所有限公司披露易网站 www.hkexnews.hk 的《2026年中期业绩公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司反舞弊管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业反舞弊管理制度（2026年8月修订）》。

（三）审议通过《关于接入香港交易所联讯通的议案》

鉴于香港交易所将推出“香港交易所联讯通”（下称“联讯通”）平台，用于港股上市公司提交文件、与香港交易所上市科就监管事项进行互动等用途。董事会同意（1）公司申请注册联讯通及接受联讯通的条款及条件；（2）授权公司董事会秘书代表公司申请注册联讯通以及签署联讯通的条款及条件的接受函；以及（3）批准公司董事会秘书为公司联讯通的管理员，其有权决定联讯通其他角色的人员配置，以及其它与接入联讯通相关的未尽事宜。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

（四）审议通过《关于变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人 and 变更香港主要营业地点的议案》

鉴于张潇女士辞去公司外聘联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人职务，为确保H股相关工作的连续性、稳定性和合规性，董事会同意聘任赵明璟先生担任公司外聘联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，自公司获得香港联交所授予豁免函件之日起生效。并同意自2026年8月26日起，公司的香港主要营业地点更改为香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1901室。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

本议案的相关内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《H股公告-（1）变更联席公司秘书、授权代表及法律程序文件的代理人；及（2）申请豁免严格遵守〈联交所上市规则〉第3.28条及第8.17条及（3）变更香港主要营业地点地址》，以及登载于香港联合交易所有限公司披露易网站 www.hkexnews.hk 的《（1）變更聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件的代理人；及（2）申請豁免嚴格遵守〈聯交所上市規則〉第3.28條及第8.17條及（3）變更香港主要營業地點地址》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日