四川天味食品集团股份有限公司

公司代码:603317 公司简称:天味食品

2025 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天味食品	603317	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李燕桥	刘索
电话	028-82808166	028-82808166
办公地址	成都市双流区西航港街道腾飞一路333号	成都市双流区西航港街道腾飞一路333号
电子信箱	dsh@teway.cn	dsh@teway.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,139,082,764.29	5,661,512,054.19	-9.23
归属于上市公司股东的净资产	4,170,840,711.32	4,572,235,268.39	-8.78
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,390,805,453.20	1,467,651,298.68	-5.24
利润总额	240,668,497.11	298,721,991.33	-19.43
归属于上市公司股东的净利润	190,024,949.52	246,833,021.06	-23.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,529,391.99	209,945,532.90	-22.58
经营活动产生的现金流量净额	163,928,111.93	297,469,633.91	-44.89
加权平均净资产收益率(%)	4.25	5.84	减少1.59个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1797	0.2346	-23.40
稀释每股收益(元/股)	0.1788	0.2333	-23.36

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						36,267
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
邓文	境内自然人	58.9	627,303,020	0	无	0
唐璐	境内自然人	8.41	89,539,382	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.4	14,959,685	0	无	0
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号1期私募证券投资基金	其他	1.15	12,222,000	0	无	0
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号私募证券投资基金	其他	0.86	9,128,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	未知	0.81	8,636,311	0	无	0
上海思麗投资管理有限公司-思麗投资安欣九号一期私募证券投资基金	其他	0.76	8,059,520	0	无	0
上海思麗投资管理有限公司-思麗投资安欣六号一期私募证券投资基金	其他	0.75	8,017,660	0	无	0
上海思麗投资管理有限公司-思麗投资安欣八号私募证券投资基金	其他	0.7	7,460,309	0	无	0
上海思麗投资管理有限公司-思麗投资安欣八号一期私募证券投资基金	其他	0.7	7,460,309	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		邓文、唐璐与深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号1期私募证券投资基金、深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利19号私募证券投资基金、上海思麗投资管理有限公司-思麗投资安欣九号一期私募证券投资基金、上海思麗投资管理有限公司-思麗投资安欣六号一期私募证券投资基金、上海思麗投资管理有限公司-思麗投资安欣八号私募证券投资基金、上海思麗投资管理有限公司-思麗投资安欣八号一期私募证券投资基金系一致行动人。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-079

四川天味食品集团股份有限公司 2025年半年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的相关规定,现将四川天味食品集团股份有限公司2025年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

1、主营业务收入按销售渠道分布情况:

单位:人民币万元

渠道	2025年半年度	2024年半年度	同比变动(%)
线下渠道	97,362.63	121,098.10	-19.60
线上渠道	40,744.13	25,447.61	60.11
小计	138,106.76	146,545.71	-5.76

2、主要产品收入变动情况:

单位:人民币万元

产品	2025年半年度	2024年半年度	同比变动(%)
火锅调料	42,752.56	49,058.49	-12.85
菜谱式调料	89,631.09	88,689.75	1.06
香肠腊肉调料	1,362.07	3,347.83	-59.31
其他	4,361.04	5,449.64	-19.98
小计	138,106.76	146,545.71	-5.76

3、主营业务收入分地区构成情况:

单位:人民币万元

区域	2025年半年度	2024年半年度	同比变动(%)
东部区域	38,030.14	29,400.89	29.35
南部区域	14,421.07	15,014.18	-3.95
西部区域	49,597.22	52,677.70	-5.85
北部区域	9,008.51	12,160.87	-25.92
中部区域	27,049.82	37,292.07	-27.46
小计	138,106.76	146,545.71	-5.76

4、经销商变动情况:

单位:个

区域	报告期末经销商数量	报告期初经销商数量	变动
东部区域	717	603	114
南部区域	463	422	41
西部区域	662	642	20
北部区域	486	468	18
中部区域	923	882	41
小计	3,251	3,017	234

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-081

四川天味食品集团股份有限公司 关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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”)为全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,特制定公司《2025年度“提质增效重回报”行动方案》,持续推动公司高质量发展和投资价值提升,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益。该方案已经公司第六届董事会第五次会议审议通过。具体内容如下:

一、聚焦调味品主航道,持续提升经营质量

公司长期致力于高品质复合调味品的研发、生产和销售,在生产装备的自动化、智能化方面引领国内复合调味品的技术发展,持续推进智能制造,打造行业领先的研发体系和天味质量标杆,产品销售实现全渠道、多场景触达,全面启动智改数转,以“聚焦精进 提质增效 创新引领”为主线,实现经营业绩稳健增长,经营质效显著提升。天味食品用先进的科技、优质的产品和专业的服务满足用户需求,打造全球消费者首选的餐桌美味品牌,实现公司的可持续发展。

面对外部市场环境复杂多变的挑战,公司将抓紧抓实新一轮科技革命和消费变革带来的机遇,以及复合调味品行业多元化、个性化趋势持续等有利时机,坚定不移地做强做优复合调味品主业,持续提升品牌影响力、塑造天味质量,以规模化、智能化、数字化提升等战略举措增强核心竞争力,实现公司高质量发展,为股东创造更高的价值。

二、强化创新驱动,培育新质生产力

自2020年以来,公司将数字化建设作为支撑企业中长期业务发展的关键战略控制点,制定数字化战略规划,启动数字化转型,着手搭建智能制造、数字化营销、管理中台,将内部运营进行数字化改造。公司在成都市郫都区川菜产业城与成都市双流区集团总部建成投产两座智能工厂,引入智能化生产设备,实现全流程自动化制造和100%数字化管控,质量稳定性进一步提升。2025年,公司开启智改数转,构建数字化运营平台,借助大数据等数字化科技,打通企业内外部乃至全产业链的连接。在营销层面,探索一物一码渠道数字化业务模式,沉淀数据资产,从数据中及时发现问题,及时止损;在供应链层面,通过供应链数字化的整合,实现采购协同线上化、持续精耕智能制造自动化/无纸化/数据化、提升仓配/物流系统的业务覆盖,打造天味生态链数字化能力。通过数字化转型与质量提升、新质生产力的引入以及智慧化生产和科技突破的应用,实现生产效率和质量的双重提升。

未来,公司将继续秉承“创新、智能、绿色”的发展理念,继续探寻智能制造深化应用,积极探索工业互联网和数字孪生技术,通过生产设备和系统的高速互联互通以及边缘计算技术的部署,进一步提高数据传输效率和生产响应速度,在智改数转升级之路上潜心钻研探索出更多新模式、新路径,不断致力于为消费者提供更加优质、安全的产品和服务。

三、重视投资者回报,维护股东权益

(一)持续优化股东回报机制

公司高度重视投资者的合理回报,在保证经营稳健的前提下,现金分红政策始终保持连续性和稳定性。公司自2019年上市以来至2024年,每年坚持现金分红,6年累计现金分红15.61亿元,年均股利支付率达到68.8%。未来,公司将继续秉承积极回报股东的发展理念,严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定,注重对股东的合理回报,力争实行持续、稳定的利润分配政策,切实保障投资者权益,使广大股东得以分享公司的发展成果。

(二)积极实施股份回购

基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断,为有效维护广大股东利益,增强投资者信心,促进公司长期稳健发展,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司持续实施股份回购方案。自2022年至2025年6月30日,公司累计回购股份856.59万股,回购金额累计达到1.58亿元(不含交易费用)。

四、优化投资者关系管理,传递公司价值

公司始终坚信良好的股东沟通以及稳定、可持续的股东回报,既能增进股东对公司的价值认同,更是公司长期良性发展的必要保障。公司制定了完善的投资者关系管理工作制度,并配备专业的投资者关系管理工作团队,为广大投资者提供高效服务。

公司建立了多元化的投资者沟通渠道,积极通过临时公告和定期报告的信息披露、常态化的业绩说明会、股东会、上证E互动、投资者热线及邮箱、投资者实地调研等多种方式,确保将公司的信息真实、准确、完整、及时、公平地传递给全体股东,充分传递公司投资价值。

公司将继续强化公司与资本市场的双向沟通机制,切实履行信息披露义务,畅通投资者的信息获取渠道,加强投资者沟通的广度与深度,提升投资者对公司内在价值的认同;重视投资者意见反馈,提升投资者服务质量和沟通质效,为投资者创造更加便捷、高效、丰富的交流方式。

五、持续完善公司治理,提升规范运作水平

公司积极响应和落实独立董事制度改革,完善并修订《公司章程》《独立董事制度》,持续依法合规深化落实独立董事议事和工作机制,强化独立董事任职管理和履职支撑服务,推动独立董事和董事会各专门委员会充分发挥积极作用,切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司通过审计委员会、独立董事等多层级多维度对控股股东、实控人、董事高管在资金占用、违规担保、关联交易等核心重点领域加强监督,强化“关键少数”责任。自上市以来,公司与控股股东、实控人之间未发生重大关联交易,不存在控股股东、实控人非经营性资金占用的行为,也未向控股股东、实际控制人及其关联方提供过任何财务资助和担保。公司董事、高级管理人员能够诚信、勤勉、专业、尽职地履行职责,公司对管理层制定了与经营业绩挂钩的年度薪酬考核办法,切实维护公司和全体股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人自上市以来从未实施减持,董高亦严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》的相关规定,专注于公司长期发展,以身作则引导投资者形成理性投资、价值投资的理念。

通过建立健全长效激励机制,让核心骨干和公司利益深度绑定、风险共担、成果共享,共同聚焦企业长期价值增长。未来,公司将重点推进长效激励体系的系统化建设,以股权激励计划为核心抓手,将核心骨干的个人发展与企业成长紧密相连。通过科学的激励方案设计,将个人价值与企业价值深度融合,为企业高质量发展注入源源不断的内生动力。

未来,公司将严格按照《公司法》《证券法》及相关法律、行政法规和规范性文件的规定,持续健全完善符合资本市场监管要求的治理体系和内控制度,严格落实《公司章程》和相关公司治理制度,建立健全法人治理架构,强化内控合规管控,提高公司治理透明度。

六、其他说明及风险提示

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案中具体举措的进展情况,通过规范运营管理、优化决策机制、加强股东权益保护、提高信息披露质量及建立健全内外部监督机制等举措,切实履行上市公司的责任和义务,进一步实现公司高质量发展。

本次行动方案不构成业绩承诺,未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响,存在一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-080

四川天味食品集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定,四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天味食品”)现就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

1.募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2135)核准,天味食品获准非公开发行股票不超过10,000万股。天味食品本次非公开发行股票实际发行28,596,491股,募集资金总额为人民币1,629,999,987.00元,扣除各项发行费用人民币8,309,996.69元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.31元。上述募集资金已于2020年11月13日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审验,并出具《XYZH/2020CDA40010》验资报告。

2.2025年半年度募集资金使用金额及余额

单位:人民币元

项目	金额
截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,432,136.40
减:食品、调味品产业化生产基地扩建项目	20,400,317.89
营销服务网络及数字化升级建设项目	21,066,426.82
双流生产基地综合技改建设项目	2,881,008.76
家园生产基地综合技改建设项目	8,327,825.43
银行手续费	450.00
闲置募集资金理财支出	1,475,000,000.00
加:利息收入	131,874.79
闲置募集资金用于理财取得的投资收益	10,241,837.98
闲置募集资金理财收回	1,615,000,000.00
截至2025年6月30日尚未使用的募集资金余额	113,129,820.27
其中:存放于银行募集资金专户	113,129,820.27

截至2025年6月30日,公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目累计投入金额555,867,938.76元,募集资金专项账户资金余额为113,129,820.27元,均存放于募集资金专户将继续用于项目投资。另外,公司对闲置募集资金进行现金管理,购买银行理财产品尚未到期的金额为1,100,000,000元,到期赎回后将根据募投项目投资进度继续用于项目投资。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定了《四川天味食品集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2020年11月13日,公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项账户(账号为117219294206)。该专户仅用于甲方食品/调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。

2022年11月24日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,并于2022年12月12日召开2022年第一次临时股东大会审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》,“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资,新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。

2023年1月12日,公司与募集资金投资项目实施主体四川天味家园食品有限公司(以下简称“天味家园”)、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定天味家园在该行开设募集资金专项账户(账号为22857501040009137)“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。

(二)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额			
		募集资金	加:投资净收益	减:理财产品	合计
中国银行股份有限公司双流分行	117219294206	1,063,863,935.20	146,676,363.96	1,100,000,000.00	110,540,299.16
中国农业银行股份有限公司郫都安德支行	22857501040009137	2,335,474.84	254,046.27	-	2,589,521.11
合计	-	1,066,199,410.04	146,930,410.23	1,100,000,000.00	113,129,820.27

注:上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。

三、2025年半年度募集资金实际使用情况

1.募集资金使用情况

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额					162,169.00	本年度投入募集资金总额					5,267.56
变更用途的募集资金总额					132,000.00	已累计投入募集资金总额					55,586.79
变更用途的募集资金总额比例					81.40%						
承诺投资项目	已更目部变(有)	变项(含更如)	募集资金投资总额(1)	调整后投资总额(2)	截至期承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)-(2)	截至期末投入进度(%)(4)=(3)/(2)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天味食品调味品产业化项目	已并变更	终止	132,000.00	0.00	未分期承诺	做	-	-	-	已终止	不适用	不适用	是
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	增资		31,000.00	58,694.34	未分期承诺	做	2,040.03	39,086.90	-19,607.44	66.59	原计划为2024年12月,调整为2027年12月	不适用	不适用	否
营销服务网络及数字化升级建设项目	新增		-	16,212.95	未分期承诺	做	2,106.65	9,449.12	-6,763.83	58.28	2025年12月	不适用	不适用	否
双流生产基地综合技改建设项目	新增		-	12,179.17	未分期承诺	做	288.10	3,784.32	-8,394.85	31.07	2025年12月	不适用	不适用	否
家园生产基地综合技改建设项目	新增		-	19,667.97	未分期承诺	做	832.78	3,266.45	-16,401.52	16.61	2025年12月	不适用	不适用	否
合计			163,000.00	106,754.43			5,267.56	55,586.79	-51,167.64	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					1、为提高募集资金使用效率,考虑公司经营发展规划和项目市场环境,2022年11月24日公司召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》,该议案经2022年12月12日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过;1)决定终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”(2)决定使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资27,694.34万元,结合当前募集资金投资项目的实际进展情况,决定将该项目达到预定可使用状态日期从2022年11月调整为2024年12月;3)新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”,拟投入募集资金16,212.95万元,建设期为3年;4)新增“双流生产基地综合技改建设项目”,拟投入募集资金12,179.17万元,建设期为3年;5)新增“家园生产基地综合技改建设项目”,拟投入募集资金19,667.97万元,建设期为3年。剩余募集资金(具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准)将暂时存放于募集资金专户,公司将积极筹划,科学审慎地寻找合适的投资项目,确保其可行性。 2、2024年8月30日,公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十二次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,受经济环境调整、行业发展情况及终端市场需求波动等因素的影响,公司主动放缓“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”整体投资进度,一方面将根据行业需求变化规划建设,另一方面也将根据设备和工艺技术的进步,不断调整、优化、改进生产线配置,以提供更好的产品品质,提升产品竞争力,确保募投项目建设的可行性、适用性及长效性。同时,项目后期还需要开展设备调试、试生产以及设备验收等工作。根据目前项目建设进度,经公司审慎考量,决定将“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年12月。															
项目可行性发生重大变化的情况说明					为提高募集资金使用效率,在充分考虑公司经营发展规划和项目市场环境的前提下,受经济环境、行业发展情况及技术更新迭代等诸多因素影响,继续实施“天味食品调味品产业化项目”已不符合当前公司经营发展需要和规划,公司拟终止并变更2020年非公开发行股票募投项目“天味食品调味品产业化项目”。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					1、公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议,并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。 2、公司于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议,并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过13亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。 2025年上半年,公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品 147,500万元,累计赎回161,500万元,累计理财收益为1,024.18万元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用											
募集资金结余的金额及形成原因					不适用											
募集资金其他使用情况					不适用											

2.募集资金先期投入及置换情况:无

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况:无

4.对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1)公司于2024年3月7日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议,并于2024年3月25日召开2024年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过150,000万元(含150,000万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2)公司于2025年3月4日召开第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第三十八次会议,并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过13亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

2025年上半年,公司使用闲置募集资金累计购买银行理财产品 147,500万元,累计赎回161,500万元,累计理财收益为1,024.18万元。

5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况:无

6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况:无

7.节余募集资金使用情况:无

8.募集资金使用的其他情况:无

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目预定可使用状态	达到预定可使用日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更项目可行性是否发生重大变化	更的目行是发重变化
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	食品、调味品产业化生产基地扩建项目	58,694.34	未做分期承诺	2,040.03	39,086.90	66.59	原计划为2024年调整为2027年12月	12月,为年	不适用	不适用	否	否

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-082

四川天味食品集团股份有限公司 关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告

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。

重要内容提示:

●2024年员工持股计划回购股份数量:281,500股

●2024年员工持股计划回购股份价格:6.13元/股

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日召开2024年员工持股计划管理委员会第八次会议、第六届董事会第五次会议,审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》,现将相关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露情况

1. 2024年3月26日,公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议,并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于〈公司2024年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》,同意公司实施2024年员工持股计划。

2. 2024年6月11日,公司召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议,审议通过《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》,因公司实施2023年度权益分派,将2024年员工持股计划购买价格由6.53元/股调整为6.13元/股。

3. 2024年7月9日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户中所持有的5,365,000股公司股票已于2024年7月8日非交易过户至“四川天味食品集团股份有限公司—2024年员工持股计划”证券账户,过户价格为6.13元/股。

4. 2024年7月12日,公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》,由管理委员会负责员工持股计划的日常管理,代表持有人行使股东权利。

5. 2025年7月8日,公司召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,公司2024年员工持股计划第一个锁定期已届满,解锁条件已成就。本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,关联董事回避表决。可解锁股份数量为2,646,000股,占公司总股本0.25%。

二、回购注销原因及数量、价格、资金来源

鉴于本次员工持股计划有9名持有人因个人原因离职及4名持有人因业绩未完全达标,其尚未解锁份额对应的28.15万股股票,由公司按6.13元/股进行回购注销,拟回购资金总额为1,725,595元,以公司自有资金支付。

三、本次回购注销完成前后股本结构变化表

本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由1,064,996,294股变更为1,064,714,794股,公司股本结构变动如下:

单位:股

股份类型	本次变动前		本次变动(+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	0	0.00%	-	0	0.00%
无限售条件股份	1,064,996,294	100.00%	-281,500	1,064,714,794	100.00%
股份总数	1,064,996,294	100.00%	-281,500	1,064,714,794	100.00%

注:公司股本结构实际情况应以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次调整暨回购注销对公司的影响

本次回购注销2024年员工持股计划部分股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、董事会薪酬与考核委员会意见

本次回购注销2024年员工持股计划部分股份事项符合相关法律法规和规范性文件的规定,程序合法、有效,不会损害公司及全体股东的利益,也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,一致同意公司根据《2024年员工持股计划》等的有关规定,将因个人原因离职和业绩未完全达标员工尚未解锁份额对应的28.15万股股票,按6.13元/股进行回购注销,并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

《第六届董事会第五次会议决议公告》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-077

四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年8月19日以微信方式通知全体董事,并于8月25日发出变更会议时间的通知。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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会董事审议,2025年半年度报告所包含的信息客观、真实、完整反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

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《天味食品2025年半年度报告》及其摘要。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(二)审议通过《关于〈2025年半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《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-080)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

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“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2025-081)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的议案》

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《关于回购注销2024年员工持股计划部分股份的公告》(公告编号:2025-082)。

董事于志勇、吴学军、胡涛、姚成为本次员工持股计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,4票回避。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025年8月28日

证券代码:000878 证券简称:云南铜业 公告编号:2025-070

云南铜业股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南铜业股份有限公司(以下简称云南铜业或公司)第十届董事会第四次会议以通讯方式召开,会议通知于2025年8月22日以加密邮件方式发出,表决截止日期为2025年8月27日。会议应发出表决票11份,实际发出表决票11份,在规定时间内收回有效表决票11份,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议:

一、关联董事回避表决后,以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《云南铜业股份有限公司关于与关联方共同出资参股设立公司暨关联交易的议案》;

该议案属关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,在提交董事会审议之前已经独立董事专门会议审议并取得全体独立董事同意。

孔德颂先生、姜敢闯先生、罗德才先生和柴正龙先生为关联董事,回避该议案的表决。

具体内容详见公司于同日在指