（上接B719版）

议案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2023年年度报告》及《海天味业2023年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《公司2023年度财务决算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案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2023年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

4. 审议通过《公司2024年度财务预算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案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2023年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《公司2023年度财务报表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案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2023年年度审计报告》。

6. 审议通过《公司2023年度利润分配的预案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案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2023年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

7. 审议通过《公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

各监事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、监事及高级管理人员的报酬表达同意意见。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

议案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2023年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交股东大会审议。

8. 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业续聘会计师事务所公告》。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制的实际情况。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案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2023年度内部控制评价报告》及《海天味业2023年度内部控制审计报告》。

10. 审议通过《公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

11. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》

监事会认为：公司日常关联交易是公司生产经营过程中正常发生的业务往来，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案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2024年度日常关联交易计划的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《公司2024年第一季度报告》

公司监事会在全面审阅公司2024年第一季度报告后，发表如下审核意见：

（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司2024年第一季度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2024年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司2024年第一季度报告所披露的信息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个别及连带责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案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2024年第一季度报告》。

13. 审议通过《公司2024年第一季度财务报表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案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2024年第一季度报告》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2024-010

佛山市海天调味食品股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示：

● 佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案：每10股派发现金红利6.60元（含税）。

● 本次利润分配基本以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配预案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币11,690,500,144.89元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

除回购账户上已回购股份外，公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.60元（含税）。截至本报告披露之日，公司总股本5,560,600,544股，公司回购专户上已回购股份数量14,520,010股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为5,546,080,534股，拟派发现金红利3,660,413,152.44元（含税）。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价249,997,787.72元（含交易费用），2023年度以上述两种方式合计现金分红金额为3,910,410,940.16元。本年度公司现金分红比例为69.50%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

董事会、监事会议情况

2024年4月26日，公司第五届董事会第七次会议、公司第五届监事会第五次会议审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》的议案，本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生影响。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2024-011

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2024年度 日常关联交易计划的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

根据生产经营所需，公司编制了2024年度日常关联交易计划。公司独立董事就本议案进行了预先审阅和事前认可，同意提交董事会审议，并发表书面意见：公司2024年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

2024年4月26日公司召开第五届董事会第七次会议审议公司《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》，关联董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉回避表决，其他三名非关联董事一致表决通过。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生额
购买关联人原材料	江苏天将生物科技有限公司	458,270,947.09	374,728,282.62
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	170,253,826.90	194,221,089.27
	鲜之然（天津）生物技术有限公司	82,371,687.11	6,290,581.68
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	26,494,776.11	24,626,582.61
	小计	737,391,237.21	599,866,536.18
购买关联人包装物	佛山市粤玻实业有限公司	92,025,000.00	68,949,754.01
	湖北粤玻实业有限公司	3,000,000.00	755,823.56
	江门粤玻实业有限公司	417,312,500.00	319,993,170.28
	江苏天玻包装有限公司	267,612,099.57	202,838,820.57
	南宁粤玻实业有限公司	45,945,000.00	31,644,663.46
	阳江粤玻实业有限公司	79,945,000.00	42,270,775.45
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	1,000.00	104,586.73
	小计	905,840,599.57	666,557,594.06
向关联人销售商品	广东天康物流有限公司	1,030,000.00	1,160,492.67
	广东天酿智能装备有限公司	30,000.00	19,729.29
	江门粤玻实业有限公司	72,000.00	68,115.00
	江苏天玻包装有限公司	65,000.00	67,492.59
	江苏天将生物科技有限公司	30,000.00	23,584.30
	南宁粤玻实业有限公司	18,000.00	15,680.00
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	2,621,000.00	2,882,450.35
	鲜之然（天津）生物技术有限公司	727,900.00	411,996.99
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	3,997,584.49	3,957,703.73
	小计	8,591,484.49	8,607,244.92
向关联人提供服务	广东天康物流有限公司	4,816,000.00	3,459,236.48
	广东天酿智能装备有限公司	1,280,008.85	1,357,645.55
	江苏天玻包装有限公司	6,210,866.35	3,874,096.20
	江苏天将生物科技有限公司	8,452,354.05	5,896,703.62
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	2,897,076.00	5,373,265.67
	鲜之然（天津）生物技术有限公司	5,068,560.50	884,460.52
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	6,499,985.32	8,987,222.26
	小计	35,224,851.07	29,832,630.30
向关联人提供劳务	广东天康物流有限公司	200,400,000.00	153,946,757.35
	广东天酿智能装备有限公司	371,000.00	441,258.81
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	67,243.75	67,243.75
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	84,082,735.50	55,053,036.66
	小计	284,853,735.50	209,508,296.57
向关联人租出资产	广东天康物流有限公司	221,955.00	268,992.73
	广东天酿智能装备有限公司	625,901.41	508,694.31
	江苏天将生物科技有限公司	21,000.00	18,713.28
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	951,025.00	674,486.23
	鲜之然（天津）生物技术有限公司	24,852.00	47,199.12
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	1,731,181.00	2,195,436.37
	小计	3,575,914.41	3,713,522.04
租入关联人资产	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	22,371,577.30	21,616,661.68
	小计	22,371,577.30	21,616,661.68
购买关联人资产	广东天康物流有限公司	290,275.22	
	广东天酿智能装备有限公司	200,000,000.00	152,947,116.50
	江苏天玻包装有限公司		30,483.28
	江苏天将生物科技有限公司		11,645.56
	鲜之然（广东）生物技术有限公司		77,708.22
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	15,547,430.00	9,344,146.32
	小计	215,547,430.00	162,701,375.10
向关联人出售资产	广东天康物流有限公司		542.40
	鲜之然（广东）生物技术有限公司		117,389.54
	鲜之然（天津）生物技术有限公司		200,081.71
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司		3,337,058.63
	小计		3,655,072.28
向关联人购买燃料及动力	江苏天玻包装有限公司	2,800,000.00	2,392,978.74
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	222,849.34	171,959.31
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	11,143,148.61	6,152,670.79
	小计	14,165,997.95	8,717,608.84
总计		2,227,562,827.50	1,714,776,541.97

注：上述金额为含税金额

（三）本次日常关联交易预计金额和类别单位：元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(全年)	占同类业务比例(%)
购买关联人原材料	江苏天将生物科技有限公司	265,000,000.00	2.63	75,057,891.30	374,728,282.62	3.93
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	168,555,709.85	1.67	59,487,545.90	194,221,089.27	2.04
	鲜之然（天津）生物技术有限公司	146,948,202.27	1.46	14,421,952.50	6,290,581.68	0.07
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	41,633,672.66	0.41	8,492,996.42	24,626,582.61	0.26
	小计	622,137,584.78	6.17	157,460,386.12	599,866,536.18	6.29
购买关联人包装物	佛山市粤玻实业有限公司	72,397,243.72	1.59	23,420,540.74	68,949,754.01	1.68
	湖北粤玻实业有限公司	793,614.74	0.02	0.00	755,823.56	0.02
	江门粤玻实业有限公司	380,005,544.55	8.36	104,188,528.05	319,993,170.28	7.78
	江苏天玻包装有限公司	235,864,243.79	5.19	69,490,912.26	202,838,820.57	4.93
	南宁粤玻实业有限公司	47,466,994.45	1.04	13,694,320.22	31,644,663.46	0.77
	阳江粤玻实业有限公司	0.00	0.00	29,499.37	42,270,775.45	1.03
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	167,829.91	0.00	0.00	104,586.73	0.00
	小计	736,695,471.16	16.20	210,823,800.64	666,557,594.06	16.20
向关联人销售商品	广东天康物流有限公司	50,000.00	0.00	31,990.00	1,160,492.67	0.00
	广东天酿智能装备有限公司	23,675.15	0.00	13,553.00	19,729.29	0.00
	江门粤玻实业有限公司	81,738.00	0.00	0.00	68,115.00	0.00
	江苏天玻包装有限公司	80,991.11	0.00	14,216.86	67,492.59	0.00
	江苏天将生物科技有限公司	28,301.16	0.00	12,480.00	23,584.30	0.00
	南宁粤玻实业有限公司	18,816.00	0.00	11,200.00	15,680.00	0.00
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	2,502,900.00	0.01	888,808.90	2,882,450.35	0.01
	鲜之然（天津）生物技术有限公司	2,302,100.00	0.01	330,347.71	411,996.99	0.00
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	5,740,751.36	0.02	1,294,762.46	3,957,703.73	0.01
	小计	10,829,272.78	0.03	2,597,358.93	8,607,244.92	0.03
向关联人提供服务	广东天康物流有限公司	3,330,993.40	0.35	744,370.05	3,459,236.48	0.42
	广东天酿智能装备有限公司	2,479,174.66	0.26	268,622.70	1,357,645.55	0.17
	江苏天玻包装有限公司	5,811,144.30	0.61	1,865,025.53	3,874,096.20	0.47
	江苏天将生物科技有限公司	6,517,000.00	0.69	2,834,753.73	5,896,703.62	0.72
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	3,166,716.25	0.33	2,057,744.62	5,373,265.67	0.66
	鲜之然（天津）生物技术有限公司	6,430,911.49	0.68	926,226.31	884,460.52	0.11
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	18,792,329.38	1.98	3,518,837.34	8,987,222.26	1.10
	小计	46,528,269.48	4.90	12,215,580.28	29,832,630.30	3.64
接受关联人服务	广东天康物流有限公司	120,900,000.00	5.88	57,451,025.15	153,946,757.35	8.53
	广东天酿智能装备有限公司	529,510.57	0.03	13,560.00	441,258.81	0.02
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	80,000.00	0.00	3,809.95	67,243.75	0.00
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	43,041,703.53	2.09	9,286,554.18	55,053,036.66	3.05
	小计	164,551,214.10	8.00	66,754,949.28	209,508,296.57	11.61
向关联人租出资产	广东天康物流有限公司	188,294.91	1.15	124,914.00	268,992.73	1.58
	广东天酿智能装备有限公司	526,579.00	3.20	112,256.00	508,694.31	2.99
	江苏天将生物科技有限公司	22,455.94	0.14	0.00	18,713.28	0.11
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	846,930.00	5.15	12,208.00	674,486.23	3.97
	鲜之然（天津）生物技术有限公司	100,000.00	0.61	0.00	47,199.12	0.28
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	1,819,687.83	11.08	247,726.72	2,195,436.37	12.91
	小计	3,503,947.68	21.33	497,104.72	3,713,522.04	21.84
租入关联人资产	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	23,760,243.12	77.24	6,043,867.13	21,616,661.68	75.54
	小计	23,760,243.12	77.24	6,043,867.13	21,616,661.68	75.54
购买关联人资产	广东天康物流有限公司	362,848.55	0.02	0.00	290,275.22	0.02
	广东天酿智能装备有限公司	158,200,000.00	9.57	25,853,866.00	152,947,116.50	8.70
	江苏天玻包装有限公司	0.00	0.00	0.00	30,483.28	0.00
	江苏天将生物科技有限公司	0.00	0.00	0.00	11,645.56	0.00
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	20,000.00	0.00	0.00	77,708.22	0.00
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	27,729,900.00	1.68	5,265,297.52	9,344,146.32	0.53
	小计	186,312,748.55	11.27	31,119,163.52	162,701,375.10	9.26
向关联人出售资产	广东天康物流有限公司	0.00	0.00	0.00	542.40	0.01
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	0.00	0.00	0.00	117,389.54	3.05
	鲜之然（天津）生物技术有限公司	0.00	0.00	0.00	200,081.71	5.19
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	0.00	0.00	0.00	3,337,058.63	86.56
	小计	0.00	0.00	0.00	3,655,072.28	94.81
向关联人购买燃料及动力	江苏天玻包装有限公司	2,500,000.00	0.61	328,212.61	2,392,978.74	0.70
	鲜之然（广东）生物技术有限公司	180,557.28	0.04	45,407.77	171,959.31	0.05
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	14,036,192.00	3.42	483,230.21	6,152,670.79	1.80
	小计	16,716,749.28	4.07	856,850.59	8,717,608.84	2.55
合计		1,811,035,500.93	3.53	488,369,061.21	1,714,776,541.97	3.70

注：

为促进公司业务发展，公司拟与嘉兴海天小额贷款有限公司（以下简称“嘉兴海天”）签订合作协议，经经销商同意，公司向嘉兴海天提供经销商相关信息，作为嘉兴海天对经销商贷款审批的参考。

嘉兴海天使用自有资金向提出申请的经销商提供授信、贷款服务。嘉兴海天自主负责借款人的资质和信贷风险审核及贷后运营工作，自行决定贷款额度及贷款利率。就上述交易，公司不对经销商提供任何担保。公司与嘉兴海天无需向对方支付费用。

本合作协议有效期至2025年6月30日，有效期内嘉兴海天向经销商提供的贷款总金额不超过人民币15亿元。

该合作协议对公司与经销商原有的购销交易不构成影响，包括且不限于销售价格、销售条件、销售流程等。

嘉兴海天是公司控股股东广东海天集团股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，嘉兴海天为公司的关联方，公司与嘉兴海天签订合作协议构成日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）、广东天酿智能装备有限公司

法定代表人：王力展；注册资本：3000万元人民币；成立日期：2018年8月29日；注册地：佛山市南海区；经营范围：工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；工业设计服务；工业工程设计服务；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；饲料生产专用设备制造；包装专用设备制造；物料搬运装备制造；农副食品加工专用设备制造；制药专用设备制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备修理；通用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；工程管理服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；科技中介服务。

（2）、江苏天将生物科技有限公司

法定代表人：马国用；注册资本：6000万元人民币；成立日期：2018年4月13日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：食品添加剂生产；食品生产；食品销售；饲料添加剂生产；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品添加剂销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；食品进出口；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；食用农产品批发；生物基材料制造；生物基材料销售；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（3）、江苏天玻包装有限公司

法定代表人：王荣富；注册资本：10000万元人民币；成立日期：2018年9月26日；注册地：宿迁经济技术开发区；经营范围：货物进出口；包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；包装材料及制品销售；新材料技术研发；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属制品研发；金属制品销售；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（4）、广东海天集团股份有限公司

法定代表人：庞康；注册资本：84178.0664万元人民币；成立日期：2000年3月6日；注册地：佛山市南海区；经营范围：调味品、食品、饮料、豆制品、农副产品、酒、包装材料的生产、加工和销售（仅限分支机构经营）；经销：塑料制品、纸制品、玻璃制品、五金、百货、普通机械、钢材、建筑材料、化工产品（不含危险品）；饮食、货运、信息咨询服务；对外投资；房地产开发（持资质证经营）。

（5）、广东天康物流有限公司

法定代表人：文志州；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2018年9月11日；注册地址：深圳市前海深港合作区；经营范围：一般经营项目是：货物运输代理；商务代理代办服务（报关代理服务）；信息技术咨询服务；货物和技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。许可经营项目是：普通货物道路运输；通用仓储；装卸搬运。国际货物运输代理；报关业务。

（6）、鲜之然（广东）生物技术有限公司

法定代表人：黄烽；注册资本：1000万元人民币；成立日期：2021年5月24日；注册地址：佛山市高明区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品经营；技术进出口；货物进出口。

（7）、鲜之然（天津）生物技术有限公司

法定代表人：邢国辉；注册资本：2000万元人民币；成立日期：2021年04月16日；注册地：天津空港经济区；经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口。许可项目：食品生产。

（8）、佛山市粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本5000万元人民币；成立日期：2004年07月09日；注册地：佛山市三水区乐平镇；经营范围：一般项目：日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售；普通玻璃容器制造；玻璃制造；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；工业设计服务；工业工程设计服务；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

（9）、江门粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本5000万元人民币；注册地：开平市苍城镇；成立日期：2014年12月25日；经营范围：一般项目：普通玻璃容器制造；日用玻璃制品销售；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口。

（10）、阳江粤玻实业有限公司

法定代表人：何俊强；注册资本1300万元人民币；注册地：阳西县新墟产业园区；成立日期：2014年05月16日；经营范围：生产销售；玻璃制品；销售；玻璃原料。

2023年8月28日前为本集团关联方，2023年8月28日后为非关联方。

（11）、湖北粤玻实业有限公司

法定代表人：何永立；注册资本6000万元人民币；注册地：黄冈市武穴市；成立日期：2019年07月02日；经营范围：玻璃制品生产、销售；玻璃原材料、玻璃制品生产设备销售；玻璃生产工艺设计咨询服务。

2023年8月31日前为本集团关联方，2023年8月31日后为非关联方。

（12）、南宁粤玻实业有限公司

法定代表人：何永立；注册资本11454.55万元人民币；成立日期：2012年3月16日；注册地：南宁东盟经济开发区；经营范围：一般项目：玻璃制造；日用玻璃制品制造；技术玻璃制品制造；普通玻璃容器制造；光学玻璃制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃仪器制造；日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃仪器销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；光学玻璃销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。

（13）、嘉兴海天小额贷款有限公司

法定代表人：李军；注册资本50000万元人民币；成立日期：2023年8月31日；注册地：嘉兴市南湖区；经营范围：小额贷款业务。

2、关联方与公司的关联关系

前述企业中，江苏天将生物科技有限公司、广东天酿智能装备有限公司、广东天康物流有限公司为公司控股股东广东海天集团股份有限公司（以下称“海天集团”）的全资子公司；嘉兴海天小额贷款有限公司为海天集团的控股子公司；江苏天玻包装有限公司、鲜之然（广东）生物技术有限公司、鲜之然（天津）生物技术有限公司为海天集团的全资孙公司；佛山市粤玻实业有限公司、江门粤玻实业有限公司、阳江粤玻实业有限公司（2023年8月28日前）、湖北粤玻实业有限公司（2023年8月31日前）、南宁粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司天玻包装集团有限公司的合营企业。公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳担任广东海天集团股份有限公司董事，公司董事廖长辉担任广东海天集团股份有限公司总经理，公司董事文志州担任广东天康物流有限公司董事长，依照《上海证券交易所股票上市规则》以及《企业会计准则解释第13号》的规定，前述企业为本公司的关联方，本公司与前述企业进行的交易构成关联交易，公司董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉为关联董事。

3、关联方履约能力分析

上述关联方依法存续经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

2024年预计日常关联交易内容主要包括购买原材料、包装物、接受服务等。关联交易的定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且同等条件下不偏离了给独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。相关交易不会损害中小股东的利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2024-016

佛山市海天调味食品股份有限公司 2023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(2022年修订)》第十四条的相关规定，现将佛山市海天调味食品股份有限公司2023年度主要经营数据公告如下：

一、2023年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位：元 币种：人民币

产品分项	2023年度	2022年度	同比变动
酱油	12,637,386,048.00	13,861,182,323.73	-8.83%
调味酱	2,427,006,741.07	2,584,008,717.63	-6.08%
耗油	4,251,221,491.13	4,416,534,600.86	-3.74%
其他	3,499,473,118.03	2,932,176,836.96	19.35%
小计	22,815,087,398.23	23,793,902,479.18	-4.11%

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位：元 币种：人民币

渠道	2023年度	2022年度	同比变动
线下渠道	21,925,934,398.36	22,805,260,667.70	-3.86%
线上渠道	889,152,999.87	988,641,811.48	-10.06%
小计	22,815,087,398.23	23,793,902,479.18	-4.11%

3、主营业务按照地区分类情况

单位：元 币种：人民币

地区分部	2023年度	2022年度	同比变动
东部区域	4,354,221,438.25	4,694,852,453.18	-7.26%
南部区域	4,499,796,377.59	4,599,430,917.62	-2.17%
中部区域	5,049,409,328.84	5,270,030,390.15	-4.19%
北部区域	5,925,390,944.37	6,223,005,547.99	-4.78%
西部区域	2,986,269,309.18	3,006,583,170.24	-0.68%
小计	22,815,087,398.23	23,793,902,479.18	-4.11%

二、2023年度经销商变动情况

单位：家

地区分部	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	878	123	183
南部区域	829	117	197
中部区域	1,453	125	259
北部区域	1,961	158	328
西部区域	1,470	149	286
小计	6,591	672	1,253

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：603288　证券简称：海天味业　公告编号：2024-018

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日　14点00 分

召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议