佛山市海天调味食品股份有限公司

公司代码:603288 公司简称:海天味业

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中股份为基数,向全体股东按每10股派发现金股利8元(含税),拟派发现金红利4,677,228,362.40元(含税)。2025年12月宣告的特别分红及本次分配完成后,公司尚余4,799,246,330.49元作为未分配利润留存。

如在本报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。

该预案须提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

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	海天味业	603288	不适用
H股	香港联交所	海天味業	03288	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯荣	吴伟明
联系地址	广东省佛山市文沙路16号	广东省佛山市文沙路16号
电话	0757-82836083	0757-82836083
传真	0757-82873730	0757-82873730
电子信箱	OBD@haday.cn	OBD@haday.cn

2、报告期公司主要业务简介

公司主要从事调味品的生产与销售,是拥有400年历史传承的调味品龙头企业,致力于用优质产品服务全球用户,满足从厨房到餐桌的调味需求。长期积累的口碑造就了家喻户晓的“海天”品牌,让公司成为首批荣获中国商务部“中华老字号”认定的企业之一。公司产品家庭渗透率超80%,位居中国消费者首选调味品品牌第一。公司产品涵盖酱油、蚝油、调味酱、食醋、料酒、复合调味料等各大品类,主要品类情况如下:

(1)酱油产品

酱油是中国调味品市场规模最大的单一品类,具有使用需求大、使用频次高、适用场景广等特点,在家庭、餐饮和食饮加工等领域具有重要地位。

作为公司的核心品类之一,海天酱油产销量和市场占有率已连续数十年位居全国第一。公司坚持用真材实料酿造好产品,从源头上锁定营养与风味。在生产过程中,我们坚持天然阳光晒制、坚持传统酿造工艺,依托独特的菌种选育和发酵技术沉淀,将“三大坚持”融入数字化生产工序。正是这份对原料的严苛、对匠心的敬畏和对质量的坚守,成就了一代又一代消费者熟悉和信赖的味道。

以用户为中心,围绕消费者多元化需求,公司在风味、功能和规格等方面不断创新,构建了从大众基础到各类细分需求的完整产品线,包括满足日常需求的经典系列、味极鲜系列等,满足消费升级需求的老字号系列等,满足健康需求的薄盐、有机等营养健康系列,满足特定膳食需求的铁强化、富硒、无麸质特调系列等,以及紧扣市场新趋势推出的松茸特级酱油等产品。

(2)蚝油产品

蚝油生产历史悠久,是以生蚝为原料,经蒸煮、浓缩等工艺制成的经典鲜味调味品。海天蚝油的市场占有率连续10年位居全国第一,是名副其实的国民产品,深受消费者喜爱。

海天发起设立“中国蚝产业领鲜生态联盟”,联合产业链上下游合作伙伴,在优选海洋牧场→生蚝品种开采→原蚝熬汁的产业闭环下功夫,对蚝油品类做全链研究。公司的蚝油产品均用生蚝鲜熬制成,我们从高标准的海洋牧场中优选原贝生蚝、熬化成汁,保留了生蚝的天然鲜美和营养。真材实料和严选工艺确保了海天蚝油颜色红亮、鲜香浓郁、质地幼滑,形成了“浓而不腥,一招定鲜”的优势壁垒,具有广泛的使用场景。

公司拥有海天上等蚝油、金标蚝油等不同风味、包装及价位的多种产品,并围绕用户需求进行场景化创新,推出“辣的”蚝油、松茸鲜蚝油等新品。随着全国饮食文化的加速融合,蚝油在不同地域和菜系持续渗透,仍有较大的发展空间。

(3)调味酱产品

调味酱被广泛应用于中西餐烹饪及即食场景。公司调味酱包括基础和复合调味酱两种主要类别,已形成产品丰富、风味立体、场景多元的调味酱产品体系。公司拥有黄豆酱、香辣酱等具备广泛消费基础的大单品,并依托积累多年的先进生产能力和核心发酵技术,推出桂侯酱、海鲜酱、拌饭酱、香菇酱等适用不同烹饪方式的特色酱料,紫苏酱、桂林风味辣椒酱等满足地域口味偏好的风味酱料,以及葱油拌面酱、重庆小面调料等便捷化调味酱,有效满足用户需求。

(4)特色调味品及其他

公司拓展品类边界,推广食醋、料酒和复调等产品,旨在提供全场景“一站式”的厨房调味解决方案。

食醋作为我国传统特色调味品,其消费习惯与风味偏好具有显著的地域性。为满足不同地域、不同场景消费者对醋类产品的需求,我们坚持“传统酿+特色醋”的产品布局,持续迭代升级传统醋,同时不断推陈出新,开发出香甜醋、甄选清香米醋、康乐醋等地域特色米醋产品,以及零糖苹果醋、原浆橘子醋等特色果醋产品,形成丰富多元的醋类产品体系。

料酒是去腥增香、提鲜解腻的常用调料。公司拥有海天古道料酒、海天古道美蔈料酒等共振单品,并结合市场需求开发出丰富的料酒产品,涵盖基础、有机、老字号和年份系列等多个产品线,是料酒细分市场有力的竞争者。

从基础调味品供应商转型升级为菜品解决方案综合服务商,公司积极开发多元化的调味产品,包括快捷酱汁系列、番茄沙司和鸡精等,并根据连锁餐饮、食品企业等用户的需求和应用场景,提供共创客制产品。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年
		调整后	调整前		
总资产	52,183,944,926.12	40,875,062,220.95	40,858,435,135.91	27.67	38,423,518,405.62
归属于上市公司股东的净资产	41,329,564,456.48	30,889,472,594.61	30,895,407,856.81	33.80	28,530,612,036.85
营业收入	28,873,380,466.76	26,904,508,894.01	26,900,977,516.70	7.32	24,559,312,356.59
利润总额	8,595,422,129.42	7,512,582,869.93	7,513,082,344.24	14.41	6,739,037,328.54
归属于上市公司股东的净利润	7,038,465,194.15	6,343,626,494.69	6,344,125,969.00	10.95	5,626,626,091.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,845,473,101.28	6,068,167,468.37	6,069,416,506.67	12.81	5,394,663,934.17
经营活动产生的现金流量净额	7,745,950,953.79	6,840,201,569.11	6,843,710,887.07	13.24	7,355,650,997.74
加权平均净资产收益率(%)	19.39	21.77	21.76	减少2.18个百分点	20.72
基本每股收益(元/股)	1.23	1.14	1.14	7.89	1.01
稀释每股收益(元/股)	1.23	1.14	1.14	7.89	1.01

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	8,316,586,445.90	6,914,860,317.77	6,398,695,466.22	7,243,238,236.87
归属于上市公司股东的净利润	2,202,175,662.42	1,709,284,230.66	1,406,364,743.74	1,720,640,557.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,146,996,813.68	1,667,000,569.18	1,337,071,225.03	1,694,404,493.39
经营活动产生的现金流量净额	-458,751,108.13	1,962,279,406.12	1,643,159,102.12	4,599,263,550.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用□不适用

报告期内(2025年12月),公司完成对广东海天创新技术有限公司的收购(同一控制下企业合并),按照相关会计规定,对前三季度财务数据进行了重述。

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

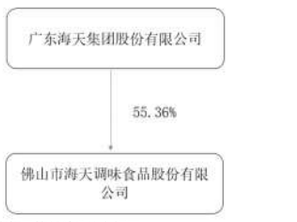
截至报告期末普通股股东总数(户)	225,849
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	225,669
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不涉及
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不涉及

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	有限售条件股份数量	有质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东海天集团股份有限公司	0	3,239,509,183	55.36	0	无	0	境内非国有法人
庞康	0	532,115,177	9.09	0	无	0	境内自然人
HKSCC NOMINEES LIMITED	291,220,985	291,220,985	4.98	0	未知	0	境外法人
程雪	0	176,365,478	3.01	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-84,275,189	123,295,627	2.11	0	无	0	境外法人
黎旭晖	0	89,999,306	1.54	0	无	0	境内自然人
潘来灿	0	85,425,468	1.46	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	52,539,933	0.90	0	无	0	国家
赖建平	0	44,465,759	0.76	0	无	0	境内自然人
黄文彪	0	28,984,921	0.50	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、庞康、程雪与公司另外四名自然人股东(三名为公司董事、一名为公司控股股东之股东)为一致行动人;2、前十名股东中,庞康、程雪、潘来灿、赖建平、黄文彪是海天集团的股东,其中庞康、程雪担任海天集团董事;3、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不涉及					

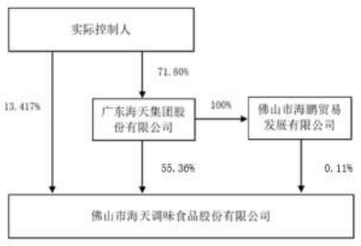
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用√不适用

5、公司债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

报告期内,公司营业收入288.73亿元,同比上升7.32%;归属于上市公司股东的净利润70.38亿元,同比上升10.95%;归属于上市公司股东的净资产413.30亿元,同比增长33.80%;整体净利率24.40%,同比增加0.78个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用√不适用

董事长:程雪

佛山市海天调味食品股份有限公司

2026年3月26日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2026-011

佛山市海天调味食品股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告

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:

● 交易目的:随着公司海外业务的拓展,为有效规避外汇市场汇率波动风险,拟通过外汇衍生品交易业务进行套期保值。

● 交易品种:外汇衍生品交易业务,主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权等产品或上述产品的组合。

● 交易场所:仅在具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构开展。

● 交易金额:在任一时点开展交易金额不超过人民币100亿元或等值外币。额度内可滚动使用。

● 已履行的审议程序:已经董事会审议通过。

● 特别风险提示:市场风险、操作风险、履约风险。

一、交易情况概述

(一)目的和必要性

随着公司及子公司海外市场的加速开拓,在日常经营过程中涉及跨境采购、产品出口等外币业务,海外收支规模逐步提升,为更好地应对公司海外业务的外币交易及日常持有的外币资金因汇率或利率波动而产生的风险,公司需开展外汇衍生品交易业务。公司开展外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关,是基于公司外汇收支与外币资产负债具体情况开展,以套期保值为目的,不进行投机和非法套利。

(二)交易金额

结合公司实际经营情况,预计使用不超过人民币100亿元或等值外币额度开展外汇衍生品交易业务,额度内可循环使用。上述不超过100亿元人民币或等值外币额度是指公司外汇衍生品交易业务在任一时点开展交易的金额,以宣方汇率折算后不超过该额度。

(三)资金来源

公司自有资金或自筹资金,不涉及使用募集资金的情况。

(四)交易方式

公司仅与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务。拟开展外汇衍生品交易业务的品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他符合公司业务需要的外汇衍生产品或组合。

(五)交易期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

2026年3月26日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《佛山市海天调味食品股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定,本次审议事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析:

1、市场风险:国际、国内经济形势变化,进而导致外汇市场的波动,汇率等价格波动将对衍生品交易产生潜在损失。

2、操作风险:外汇衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能存在人为判断偏差,或未按既定程序操作而造成损失的风险。

3、履约风险:衍生品交易合约期内出现交易对手无法按期履约而造成损失的风险。

(二)风险控制措施

1、制度规范:公司制订了外汇衍生品交易业务相关管理制度,明确衍生品交易以具体经营业务为依托、不进行投机和非法套利的原则,就业务操作、审批权限、管理分工及操作流程、信息保密及风险应对程序等进行规范明确,符合监管部门的相关要求。

2、交易对手匹配:施行合作机构准入机制,仅与具备外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展相关业务,规避可能产生的履约风险。

3、产品选择:衍生品品种选择远期结售汇、外汇掉期、外汇互换、期权等符合公司业务需要的衍生产品或组合,在约定的产品范围之外采取严格准入模式。

4、流动性管控:公司进行外汇衍生品交易规模须与进出口业务、境内外外币资产负债相关需求规模相匹配,业务交割日期须与业务实际执行期相匹配,不会对公司的流动性造成影响。

5、信息跟踪:公司资金部时刻关注外汇市场信息,跟踪外汇衍生品交易业务的价格或损益变化,及时评估已交易外汇衍生品的风险敞口,最大限度规避市场风险。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展衍生品交易业务以实际生产经营为基础,是为了减少和防范汇率波动对公司经营影响的管理策略,有利于提高公司应对外汇波动风险的能力,增强财务稳健性。外汇业务不以投机和非法套利为目的,不会对公司日常资金周转和主营业务的正常开展造成影响。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》及《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及指南,对外汇衍生品交易业务进行相应会计核算和披露。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2026-007

佛山市海天调味食品股份有限公司关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的公告

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。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月26日召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购注销2024年员工持股计划A股股份暨2024年员工持股计划终止的议案》,同意公司将2024年员工持股计划尚未归属的公司A股股票合计779,900股予以回购注销。现将有关事项公告如下:

一、2024年员工持股计划的相关情况

公司于2024年8月29日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于〈公司2024年-2028年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施2024年员工持股计划。具体内容详见公司于2024年8月30日、2024年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

就2024年员工持股计划实施涉及的非交易过户事宜,公司于2024年10月15日披露了《关于2024年员工持股计划非交易过户完成的公告》。就2024年员工持股计划涉及的股票归属及过户事宜,公司分别于2025年9月26日披露了《关于2024年员工持股计划权益归属的公告》以及于2025年11月5日《关于2024年员工持股计划已归属股票完成非交易过户的公告》。

截至本公告披露日,2024年员工持股计划已经归属到持有人的A股股票合计4,220,100股,尚未归属的A股股票合计779,900股。

二、本次回购注销的原因、数量及价格

结合2024年员工持股计划考核及归属情况,员工持股计划管理委员会同意2024年员工持股计划尚未归属的779,900股A股股票由公司回购注销,回购价格按照2024年持股计划初始购买价格确定,即36.87元/股。

鉴于上述情况,公司董事会同意以36.87元/股的价格回购注销前述2024年员工持股计划尚未归属的全部A股股票,合计779,900股,约占公司目前总股本的0.01%。

三、预计回购注销前后公司股权结构的变动情况

2024年员工持股计划股份回购注销完成后,公司股本结构拟变动情况如下:

股份性质	回购前		回购注销后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
一、人民币普通股(A股)	5,560,600,544	95.02	5,559,820,644	95.02
其中:有限售条件流通股	0	0	0	0
无限售条件流通股	5,560,600,544	95.02	5,559,820,644	95.02
二、境外上市外资股(H股)	291,224,400	4.98	291,224,400	4.98
三、总股本	5,851,824,944	100.00	5,851,045,044	100.00

四、本次回购注销对公司的影响

本次股份回购注销事项不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权分布仍具备上市条件,亦不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

五、2024年员工持股计划终止

本次回购后,公司2024年员工持股计划将不再持有公司股票,亦将相应终止,并由管理委员会进行清算及分配,相关权益均归属于公司。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2026-010

佛山市海天调味食品股份有限公司关于申请银行授信额度的公告

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。

佛山市海天调味食品股份有限公司(下称“公司”)第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

为满足经营和业务发展需要,减少资金占用,提高资金营运能力,公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度,申请后公司实际融资使用的综合授信总额不超过人民币40亿元,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效,在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2026-006

佛山市海天调味食品股份有限公司续聘会计师事务所公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(国内会计师事务所)和毕马威会计师事务所(国际会计师事务所)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2025年12月31日,毕马威华振有合伙人247人,注册会计师1,412人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过330人。

毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币40亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2024年上市公司年报审计客户家数为127家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,采矿业,批发和零售业,农、林、牧、渔业,住宿和餐饮业,科学研究和技术服务业,卫生和社会工作,水利、环境和公共设施管理业,文化、体育和娱乐业以及租赁和商务服务业。2024年毕马威华振审计的本公司同行业上市公司共有59家。

(2)投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:此期间审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按26%-3%比例承担赔偿责任(约人民币460万元),案款已履行完毕。

(3)诚信记录

近三年,毕马威华振及其从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、或证券交易所的自律监管措施或纪律处分;毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次;两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,前述事项不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

2.毕马威会计师事务所

(1)基本信息

毕马威会计师事务所(“毕马威香港”)为一所根据香港法律设立的合伙制事务所,由其合伙人全资拥有。毕马威香港自1945年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务,为众多香港上市公司提供审计服务,包括银行、保险、证券等金融机构。毕马威香港自成立起即是与毕马威国际相关联的独立成员所全球组织中的成员。

自2019年起,毕马威香港根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。此外,毕马威香港经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执行审计业务许可证,并是在US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)和Japanese Financial Services Agency(日本金融厅)注册从事相关审计业务的会计师事务所。

于2025年12月,毕马威香港的从业人员总数超过2,000人。

(2)投资者保护能力

毕马威香港按照相关法律法规要求每年购买职业保险。

(3)诚信记录

香港会计及财务汇报局每年对毕马威香港进行独立检查。最近三年的执业质量检查并未发现任何对审计业务有重大影响的事项。

(二)项目信息

1.基本信息

毕马威华振、毕马威香港承做本公司2026年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的项目合伙人周永明,2010年取得中国注册会计师资格。周永明2003年开始在毕马威华振执业,2003年开始从事上市公司审计,从2026年开始为本公司提供审计服务。周永明近三年签署上市公司审计报告12份。

本项目的签字注册会计师何晓慧,2019年取得中国注册会计师资格。何晓慧2015年开始在毕马威华振执业,2015年开始从事上市公司审计,从2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告1份。

本项目国际准则审计报告的签字注册会计师为毕马威香港,项目合伙人为林启华先生。林启华先生为香港会计师公会会员,于1990年加入毕马威香港,从2024年开始为公司提供审计服务。

本项目的质量控制复核人彭菁,2002年取得中国注册会计师资格。彭菁1997年开始在毕马威华振执业,1997年开始从事上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。彭菁近三年签署或复核上市公司审计报告11份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施、自律监管措施或纪律处分。

3.独立性

毕马威华振、毕马威香港及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则和独立性准则的规定保持了独立性。

4.审计收费

毕马威华振和毕马威香港的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2026年度国内、国际会计师事务所按照中国企业会计准则和国际财务报告准则为公司提供审计服务的审计收费为人民币622万元,其中财务报告审计、审阅费用人民币582万元,内控审计费用人民币40万元。如审计、审阅范围、内容变更导致费用增加,公司将提请股东会授权董事会根据实际审计、审阅的范围和内容确定。

二、拟续聘事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对毕马威华振和毕马威香港进行了审查,毕马威华振和毕马威香港具备从事审计工作的专业资质和专业胜任能力,具有执行证券服务业务的经验,在为公司提供2025年财务报告及内部控制审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性,我们同意续聘毕马威华振和毕马威香港为公司2026年度国内及国际审计机构。

(二)董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第六届董事会第十二次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码:603288 证券简称:海天味业

佛山市海天调味食品股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《海天味业2025年环境、社会和公司治理报告》全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《海天味业2025年环境、社会和公司治理报告》全文。

2、《海天味业2025年环境、社会和公司治理报告》经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603288
公司简称	海天味业
公司名称	佛山市海天调味食品股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	本报告编写遵循财政部等九部门发布的《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》、《企业可持续披露准则第1号——气候(试行)》、上海证券交易所(“上交所”)发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》以下简称“可持续发展报告指引”)的要求以及香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)《主板上市规则附录C2环境、社会及管治报告守则》,并参考了国际可持续准则理事会(ISSB)发布的《国际财务报告可持续披露准则第1号——可持续相关财务信息披露要求》(IFRS S1)和《国际财务报告可持续披露准则第2号——气候相关披露》(IFRS S2)、全球报告倡议组织(GRI)发布的《可持续发展报告标准》、《联合国可持续发展目标企业行动指南》、力求符合业界同行的ESG披露相关标准。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展委员会 □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为1)定期及不定期报告机制:被判定为财务重要性“高度重要”的议题组需组织编写工作进度报告,以半年度和年度报告(含下一年度计划)形式提交至可持续发展管理委员会审议;可持续发展执行牵引组负责汇总各议题小组的工作需求,并不定期向可持续发展管理委员会汇报;管理委员会可根据实际需要召开临时会议,审议职责范围内的其他事项。2)特别事项随时报告机制:在监测到与各议题相关风险或机遇时,根据事项重要性及时向相应管理层级进行报告与研讨,并制定应对策略。3)风险年度评估机制:每年组织开展一次各议题可持续发展相关风险与机遇评估工作,评估结果及应对措施需向议题工作组管理层报告。 □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为 制定及适时修订《海天味业可持续发展(ESG)管理制度》,建立健全公司可持续发展监督管理机制 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	防范经营风险 资产保值增值 开拓新市场与新机会	股东会 业绩说明会/业绩路演 日常沟通交流 邮件/电话/线上答疑
政府与监管机构	合规运营 依法纳税 推动区域经济和社会可持续发展	调研及指导检查 参加会议及座谈 企业诉求对接
客户、消费者	提供高质量的产品和服务 畅通及时的沟通反馈渠道 产品多样化	客户满意度调查 日常沟通交流
产业链上下游伙伴	公平、公开采购 诚实守信,廉洁公正 信息保密 互利共赢,共同成长	日常沟通交流 通知函件 交流会议 现场走访
员工	健康与安全 员工权益保障 薪酬晋升路径 工作生活平衡	职工代表大会 员工交流活动 总经理信箱 工会日常沟通交流
行业	行业进步 公平竞争与良性发展	日常沟通交流 行业活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	水资源管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
2	应对气候变化与能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
3	循环经济及包装材料	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	循环经济
4	供应链管理与原材料采购	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
5	生态保护与环境合规	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	生态系统和生物多样化保护、环境合规管理
6	污染物排放与废弃物管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	污染物排放、废弃物处理
7	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
8	营养和健康机会	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	
9	人力资源	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
10	科技创新驱动及化理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	科技化理、创新驱动
11	乡村振兴与社会贡献	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	乡村振兴、社会贡献
12	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	数据安全与客户隐私保护
13	负责任投资	□财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	
14	商业道德	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争
15	公司可持续治理与合规经营	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	
16	尽职调查	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	尽职调查
17	利益相关方沟通	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通

注:公司将《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》(以下简称《14号指引》)规定的生态系统和生物多样化保护、环境合规管理、乡村振兴、社会贡献、创新驱动、员工、尽职调查、利益相关方沟通议题识别为对公司不具有重要性的议题,但仍结合公司实际情况在报告中予以披露。

公司不存在《14号指引》第46条相关情形,且公司不从事科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动,因此无需对平等对待中小企业、科技伦理议题予以披露。

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2026-004

佛山市海天调味食品股份有限公司2026年A股员工持股计划(草案)摘要

二〇二六年三月

重要声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

风险提示

1、佛山市海天调味食品股份有限公司2026年A股员工持股计划须经公司股东会批准后方可实施,本员工持股计划能否获得公司股东会批准,存在不确定性。

2、有关本员工持股计划的具体资金来源、实施方案等属初步结果,能否完成实施,存在不确定性。

3、公司后续将根据规定披露相关进展情况,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特别提示

本部分内容中的词语简称与“释义”部分保持一致。

1、佛山市海天调味食品股份有限公司2026年A股员工持股计划(草案)系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定制定。

2、公司成立持股计划管理委员会,代表持股计划持有人行使股东权利,并对持股计划进行日常管理,切实维护持股计划持有人的合法权益。

3、2026年A股员工持股计划(以下简称“本计划”或“2026年计划”