（上接B147版）

● 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2026年度日常关联交易计划。董事会审计委员会对议案进行了预先审阅。公司独立董事就本议案经专门会议审议通过，并发表书面意见：公司2026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。

2026年3月26日公司召开第六届董事会第十二次会议审议公司《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》，关联董事程雪、管江华、廖长辉、黄文彪、文志州回避表决，其他四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	预计金额与实际金额发生金额差异较大的原因
购买关联人原材料	江苏天将生物科技有限公司	296,127,966.16	217,378,789.75	采购供应计划调整
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	204,944,413.00	302,250,753.96	采购供应计划调整
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	215,781,014.78	125,407,309.82	
	小计	716,853,393.94	645,036,853.53	
购买关联人包装物	江门粤赛实业有限公司	408,547,500.00	348,020,850.55	
	江苏天彼包装有限公司	227,600,000.00	189,069,174.31	
	佛山天彼包装有限公司	62,100,000.00	54,507,513.01	
	佛山市粤赛实业有限公司	1,000,000.00	4,323,847.30	
	南宁粤赛实业有限公司	54,161,887.01	49,499,184.85	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	106,194.69	166,523.73	
	小计	753,515,581.70	645,587,093.75	
向关联人销售商品	江门粤赛实业有限公司	44,247.79	49,987.43	
	江苏天彼包装有限公司	40,000.00	33,264.61	
	江苏天将生物科技有限公司	22,700,000.00	16,822,174.83	关联人采购需求减少
	南宁粤赛实业有限公司		17,920.00	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	300,000.00	302,045.33	
	佛山天彼包装有限公司	10,000.00	61,244.50	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	6,009,436.07	6,483,475.37	
	小计	29,103,683.86	23,770,112.07	
向关联人提供服务	江苏天彼包装有限公司	4,539,225.41	4,431,189.14	
	江苏天将生物科技有限公司	6,333,934.39	4,538,777.47	
	江门粤赛实业有限公司	20,000.00	12,500.00	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	2,000,000.00	4,359,580.73	
	佛山天彼包装有限公司	1,717,390.00	1,448,038.84	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	18,513,438.83	18,652,274.95	
	小计	33,123,988.64	33,642,361.13	
接受关联人服务	鲜之然(广东)生物技术有限公司	75,471.70	123,730.65	
	江苏天彼包装有限公司		375.24	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	27,479,314.92	27,018,663.95	
	小计	27,554,786.62	27,142,769.84	
向关联人租出资产	江苏天将生物科技有限公司	3,000.00	102,936.35	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	500,000.00	962,497.23	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	1,270,664.97	1,271,742.20	
	小计	1,773,664.97	2,337,175.78	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司		54,151.84	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	131,715,992.29	53,159,266.29	设备计划需求延后
	小计	131,715,992.29	53,213,418.13	
向关联人出售资产	鲜之然(广东)生物技术有限公司	20,000.00		
	小计	20,000.00		
向关联人购买燃料及动力	江苏天彼包装有限公司	3,482,892.84	4,015,371.65	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	552,407.94	412,403.69	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	15,423,763.58	19,692,494.18	
	小计	19,459,064.36	24,120,269.52	
总计		1,713,120,156.38	1,434,850,033.75	

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(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买关联人原材料	江苏天将生物科技有限公司	272,861,100.00	2.77	42,718,937.92	217,378,789.75	2.36	采购供应计划调整
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	457,600,000.00	4.65	78,361,833.16	302,250,753.96	3.29	采购供应计划调整
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	40,560,000.00	0.41	14,421,075.38	125,407,309.82	1.36	
	小计	771,021,100.00	7.83	135,501,846.46	645,036,853.53	7.01	
购买关联人包装物	江门粤赛实业有限公司	208,810,000.00	4.34	48,395,087.38	348,020,850.55	7.80	采购供应计划调整
	佛山天彼包装有限公司	287,040,000.00	5.97	47,231,399.81	54,507,513.01	1.22	采购供应计划调整
	佛山市粤赛实业有限公司	2,160,000.00	0.04	795,545.33	4,323,847.30	0.10	
	南宁粤赛实业有限公司	50,490,000.00	1.05	13,256,461.35	49,499,184.85	1.11	
	江苏天彼包装有限公司	169,477,400.00	3.53	31,205,863.76	189,069,174.31	4.24	采购供应计划调整
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	5,000.00	0.00	3,220.00	166,523.73	0.00	
	小计	717,982,400.00	14.93	140,887,577.63	645,587,093.75	14.47	
向关联人销售商品	江门粤赛实业有限公司	50,000.00	0.00	6,975.00	49,987.43	0.00	
	南宁粤赛实业有限公司	20,000.00	0.00		17,920.00	0.00	
	江苏天彼包装有限公司	30,000.00	0.00		33,264.61	0.00	
	江苏天将生物科技有限公司	15,870,000.00	0.05	2,550,410.00	16,822,174.83	0.05	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	316,000.00	0.00	28,208.66	302,045.33	0.00	
	佛山天彼包装有限公司	70,000.00	0.00		61,244.50	0.00	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	1,800,000.00	0.01	140,795.41	6,483,475.37	0.02	
	小计	18,156,000.00	0.06	2,726,389.07	23,770,112.07	0.07	
向关联人提供服务	江苏天彼包装有限公司	6,027,000.00	0.87	338,642.44	4,431,189.14	0.81	
	江苏天将生物科技有限公司	5,892,500.00	0.85	726.50	4,538,777.47	0.83	
	佛山天彼包装有限公司	7,800,000.00	1.12	854,470.35	1,448,038.84	0.26	
	江门粤赛实业有限公司	10,000.00	0.00		12,500.00	0.00	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	4,763,000.00	0.69	249,568.43	4,359,580.73	0.83	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	11,479,891.74	1.65	532,813.31	18,652,274.95	3.41	
	小计	35,972,391.74	5.18	1,976,223.03	33,642,361.13	6.14	
接受关联人服务	鲜之然(广东)生物技术有限公司	140,000.00	0.01	142,726.60	123,730.65	0.01	
	江苏天彼包装有限公司		0.00		375.24	0.00	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	26,448,600.00	1.31	367,424.01	27,018,663.95	1.42	
	小计	26,588,600.00	1.32	510,150.61	27,142,769.84	1.43	
向关联人租出资产	江苏天将生物科技有限公司	110,000.00	0.57		102,936.35	0.55	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	1,030,000.00	5.31	69,552.00	962,497.23	5.10	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	410,000.00	2.12		1,271,742.20	6.73	
	小计	1,550,000.00	8.00	69,552.00	2,337,175.78	12.38	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司		0.00		54,151.84	0.00	
购买关联人设备	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	100,000,000.00	7.29	7,409,426.87	53,159,266.29	4.46	按设备交付计划预估
	小计	100,000,000.00	7.29	7,409,426.87	53,213,418.13	4.46	
向关联人购买燃料及动力	江苏天彼包装有限公司	4,020,000.00	0.84	391,793.09	4,015,371.65	0.91	
	鲜之然(广东)生物技术有限公司	450,000.00	0.09	98,971.45	412,403.69	0.09	
	广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司	24,536,800.00	5.10	4,161,942.26	19,692,494.18	4.46	
	小计	29,006,800.00	6.03	4,652,706.80	24,120,269.52	5.46	
合计		1,700,277,291.74	3.19	293,733,872.47	1,454,850,033.75	2.99	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）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、饲运、信息咨询服务；对外投资；房地产开发(持资质证经营)。(生产制造项目另设场地经营)(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)。

（2）江苏天彼包装有限公司

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：许可项目：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(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)。

（3）江苏天将生物科技有限公司

法定代表人：邬存斌；注册资本：7,058.8235万元人民币；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：许可项目：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；发电业务、输电业务、供(配)电业务(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(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)。

（4）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)；水产品收购；水产品批发；水产品零售；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品销售(仅销售预包装食品)；技术进出口；货物进出口。(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。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

（5）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。(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)。

（6）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；成立日期：2014年12月25日；注册地：开平市苍城镇；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。(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)。

（7）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)(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

（8）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：嘉兴市经济技术开发区；经营范围：小额贷款业务(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)。

（9）广东海天商业保理有限公司

法定代表人：张婕好；注册资本5000万元人民币；成立日期：2021年4月27日；注册地：深圳；经营范围：保理融资；销售分户(分类)账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估、与商业保理相关的咨询服务。

2、关联方与公司的关联关系

前述企业中，广东海天商业保理有限公司为公司控股股东广东海天集团股份有限公司的全资子公司；江苏天将生物科技有限公司、嘉兴海天小额贷款有限公司为公司控股股东广东海天集团股份有限公司的控股子公司；江苏天彼包装有限公司、鲜之然(广东)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、南宁粤玻实业有限公司为海天集团全资子公司天彼包装集团有限公司的合营企业。公司董事程雪、管江华、廖长辉、黄文彪、文志州为关联董事。

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

公司与嘉兴海天小额贷款有限公司(以下称“嘉兴海天”)签订《嘉兴海天合作框架协议》，与广东海天集团股份有限公司及其子公司(以下称“海天集团”)签订《提供配套服务框架协议》、《资产采购框架协议》，与广东海天商业保理有限公司(以下称“海天保理”)签订《海天商业保理合作框架协议》，与海天集团签订《原材料采购框架协议》及《包装材料采购框架协议》，主要内容如下：

(一)公司与嘉兴海天之《嘉兴海天合作框架协议》

于2025年5月12日，公司与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。

该协议期限为2025年5月12日至2027年6月30日。自2025年至2027年，嘉兴海天向经销商提供的贷款总金额分别不超过人民币8.6亿元、10.8亿元和13亿元。

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。

(二)公司与海天集团之《提供配套服务框架协议》

1. 签订时间

于2025年6月3日，公司与海天集团签订框架协议，向海天集团提供配套服务，包括物流、工程及物业管理等服务。

2. 生效条件

根据框架协议约定的原则，协议双方根据具体服务分别订立相关协议，并在协议中约定提供配套服务的具体条款及条件。

3. 生效日与到期日

该协议期限为2025年6月19日至2027年12月31日，到期后经双方同意可续签。

4. 定价政策

对于物业管理等定制服务而言，服务对价由本公司和海天集团参考历史交易价格、服务性质及市场定价方法协商确定。对于物流等其他服务，服务对价由本公司与海天集团参考市场价格，并综合考虑交付时间、服务性质等因素后协商确定。

(三)公司与海天集团之《资产采购框架协议》

1. 签订时间

于2025年6月3日，公司与海天集团签订框架协议，向海天集团采购酿造设备和包装设备。

2. 生效条件

根据框架协议约定的原则，协议双方根据具体资产分别订立相关协议，并在协议中约定资产采购的具体条款和条件。

3. 生效日与到期日

该协议期限为2025年6月19日至2027年12月31日，到期后经双方同意可续签。

4. 定价政策

对于公司采购的定制化设备，采购价格由本公司与海天集团参考历史交易价格、有关设备的类型及规格、交易量及市场定价方法协商确定。对于其他设备，公司与海天集团参考市场价格，并考虑产品与服务质量、交付时间等因素后协商确定。

(四)公司与海天保理之《海天商业保理合作框架协议》

于2023年5月18日，公司与海天保理签订合作框架协议，为期两年，2025年5月18日公司与海天保理续签该协议。公司根据供应商的申请，向供应商开具电子凭证，公司承担根据该电子凭证的实际金额向海天保理付款的责任。供应商可以根据自身资金需求选择在电子凭证到期后收款，或在到期前将其转让至上游供应商及海天保理进行融资。

海天保理根据供应商的交易记录、信用资质等情况，按市场化原则确定供应商融资利率，并按电子凭证金额扣除融资利息后向供应商提供贷款。供应商是否进行保理融资不影响其与公司原有的购销交易，包括采购价格、结算周期、付款期限等。

续签的框架协议期限为两年，在协议有效期内，公司开具的电子凭证最高余额不超过人民币10亿元。

(五)公司与海天集团之《原材料采购框架协议》

1. 签订时间

于2025年6月3日，公司与海天集团签框架协议，向海天集团采购蚝汁、淀粉及其他原材料。

2. 生效条件

根据框架协议约定的原则，协议双方根据具体原材料分别签订协议，并在协议中约定原材料采购的具体条款及条件。

3. 生效日与到期日

该协议期限为2025年6月19日至2027年12月31日，到期后经双方同意可续签。

4. 定价政策

公司向海天集团采购原材料的价格，参考市场价格，并考虑产品类型、质量、规模及供应稳定性等因素，由双方协商确定。对本公司而言，这些条款不逊于本公司与第三方的交易条款。

(六)公司与海天集团之《包装材料采购框架协议》

1. 签订时间

于2025年6月3日，公司与海天集团签框架协议，向海天集团采购玻璃瓶等包装材料。

2. 生效条件

根据框架协议约定的原则，协议双方根据具体包装材料分别签订协议，并在协议中约定包装材料采购的具体条款及条件。

3. 生效日与到期日

该协议期限为2025年6月19日至2027年12月31日，到期后经双方同意可续签。

4. 定价政策

公司向海天集团采购包装材料的价格，参考市场价格，并考虑产品类型、质量、规模及供应稳定性等因素，由双方协商确定。对本公司而言，这些条款不逊于本公司与第三方的交易条款。

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：2026-003

佛山市海天调味食品股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于2026年3月12日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2026年3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的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了2025年度的工作情况。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见将适时登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年年度股东会会议材料》。

本议案需提交公司股东会审议。

(二)审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》

表决结果：9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2025年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会审阅(非股东会表决事项)。

(三)审议通过《公司2025年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2号——年度报告的内容与格式》(《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2025年年度报告披露工作的通知》)的要求和指导意见编制的《公司2025年年度报告》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《截至2025年12月31日止年度全年之业绩公告》和《2025年度报告》。

表决结果：9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2025年年度报告》《海天味业2025年年度报告摘要》，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《截至2025年12月31日止年度全年之业绩公告》。

本议案在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次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(四)审议通过《公司2025年度利润分配的预案》

表决结果：9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2025年度利润分配预案公告》。

董事会认为公司2025年度利润分配的预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况，经营发展需要及资金需求等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。不会对公司每股收益和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。

本议案需提交公司股东会审议。

(五)审议通过《公司2025年环境、社会和公司治理报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年环境、社会和公司治理报告》，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《海天味业2025年環境、社會和公司治理報告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会战略与可持发展委员会第四次会议审议通过。

(六)审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。三名独立董事回避表决。议案获通过。

《海天味业董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

(七)审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：9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《海天味业董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

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次会议审议通过。

(八)审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9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2025年度内部控制评价报告》及《海天味业2025年度内部控制审计报告》。

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次会议审议通过。

(九)审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

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次会议审议通过。

(十)审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

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次会议审议通过。

(十一)审议通过《公司2025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：公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉回避表决。本议案经无关联关系董事4人同意，占无关联关系董事人数的100%；4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2025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》。

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次会议审议通过。

(十二)审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：9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次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(十三)回避表决《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》

为完善佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称“公司”)风险管理体系，防范董事及高级管理人员的正常履行职责风险，促进董事和高级管理人员更加忠实、勤勉履行职责，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司需为董事和高级管理人员购买责任保险。

为更好地推进投保工作，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士(公司董事长及其授权人士)在遵守相关监管要求和股东会决议的前提下，决定在购买责任保险中所涉及的具体事宜。

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。

(十四)审议通过《公司2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事和高级管理人员的薪酬表达了同意意见。

表决结果：

(1)关于董事长程雪的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。程雪回避表决。

(2)关于董事、总裁管江华的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。管江华回避表决。

(3)关于董事黄文彪的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。黄文彪回避表决。

(4)关于董事文志州的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。文志州回避表决。

(5)关于董事廖长辉的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。廖长辉回避表决。

(6)关于董事代文的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。代文回避表决。

(7)关于副总裁桂军强的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

(8)关于副总裁柳志青的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

(9)关于副总裁夏振东的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

(10)关于财务负责人李军的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

(11)关于董事会秘书柯莹的薪酬方案：

9票同意；0票反对；0票弃权。

(12)关于独立董事张科春的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。张科春回避表决。

(13)关于独立董事屈文洲的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。屈文洲回避表决。

(14)关于独立董事丁邦清的薪酬方案：

8票同意；0票反对；0票弃权。丁邦清回避表决。

议案内容详见将适时登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2025年年度股东会会议材料》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、高级管理人员的薪酬表达了同意意见，同意提交公司董事会审议。

本议案中关于董事的薪酬方案需提交公司股东会审议。

(十五)审议通过《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》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。代文回避表决。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》。

本议案需提交公司股东会审议。

(十六)审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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《海天味业关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

(十七)审议通过《关于〈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)〉及其摘要的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。代文回避表决。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2026年A股员工持股计划(草案)》及《海天味业2026年A股员工持股计划(草案)摘要》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(十八)审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。代文回避表决。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2026年A股员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(十九)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司2026年A股员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。代文回避表决。议案获通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十)审议通过《公司2026年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：9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《海天味业关于使用闲置资金进行投资理财的公告》。

(二十一)审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

(二十二)审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

审议通过的议案详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

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次会议审议通过。

(二十三)审议通过《关于公司2026年度日常关联交易计划的议案》

表决结果：公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉回避表决。本议案经无关联关系董事4人同意，占无关联关系董事人数的100%；4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2026年度日常关联交易计划的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第四次专门会议、第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。独立董事认为公司2026年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司经营的实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易计划是在公平合理的基础上制定的，符合有关规定。

本议案需提交公司股东会审议。

(二十四)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

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：2026-009

佛山市海天调味食品股份有限公司关于2026年度以自有闲置资金进行投资理财的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，包括金融机构理财产品、债券逆回购、利率债等。

● 投资金额：不超过等值160亿元人民币

● 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司拟投资的是安全性高、流动性好、风险较低的中低风险类理财，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。

一、投资情况概述

(一)投资目的

在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

(二)投资金额

投资理财金额不超过等值160亿元人民币。

(三)资金来源

投资理财的资金来源为公司自有闲置资金