

四川天味食品集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

本公司董事及全体董事保证本公告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。重要提示：● 股东大会召开日期：2026年4月27日

一、股东大会的基本情况 (一)股东大会类别和届次 (二)股东大会召集人 (三)股东大会召集方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票时间 (六)网络投票系统 (七)股东大会登记办法 (八)股东大会授权委托要求

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票起止时间. Lists agenda items and voting periods.

二、公司董事和高级管理人员 (三)其他人员 (四)会议登记办法 (五)会议登记时间 (六)其他事项 (七)授权委托书 (八)投票委托书

四川天味食品集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十五次会议于2026年4月10日以通讯方式召开。会议审议通过了《关于四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

四川天味食品集团股份有限公司2026年员工持股计划草案摘要公告

一、持股计划的目的 (二)持股计划的参与对象 (三)持股计划的资金来源 (四)持股计划的存续期限 (五)持股计划的变更、终止、延长、赎回等事项 (六)持股计划的回购 (七)持股计划的终止 (八)持股计划的生效

Table with 2 columns: 主要内容提示, 具体内容. Summarizes key points of the employee shareholding plan.

一、员工持股计划的目的 (二)员工持股计划的参与对象 (三)员工持股计划的资金来源 (四)员工持股计划的存续期限 (五)员工持股计划的变更、终止、延长、赎回等事项 (六)员工持股计划的回购 (七)员工持股计划的终止 (八)员工持股计划的生效

二、员工持股计划的参与对象 (三)员工持股计划的资金来源 (四)员工持股计划的存续期限 (五)员工持股计划的变更、终止、延长、赎回等事项 (六)员工持股计划的回购 (七)员工持股计划的终止 (八)员工持股计划的生效

Table with 6 columns: 序号, 姓名, 职务, 拟认购份额, 拟认购份额占发行后总股本比例, 认购份额占发行前总股本比例. Lists participants and their shares.

注：1. 参与员工持股计划的人员不包括独立董事。 2. 公司部分有效的员工持股计划持有的股票数量占公司总股本的10%。 3. 参与员工持股计划的人员不包括独立董事。

三、员工持股计划的资金来源 (四)员工持股计划的存续期限 (五)员工持股计划的变更、终止、延长、赎回等事项 (六)员工持股计划的回购 (七)员工持股计划的终止 (八)员工持股计划的生效

四、员工持股计划的变更、终止、延长、赎回等事项 (五)员工持股计划的回购 (六)员工持股计划的终止 (七)员工持股计划的生效

五、员工持股计划的回购 (六)员工持股计划的终止 (七)员工持股计划的生效

六、员工持股计划的终止 (七)员工持股计划的生效

七、员工持股计划的生效

(三)员工持股计划定价合理性、合规性说明 (四)员工持股计划的资金来源 (五)员工持股计划的存续期限 (六)员工持股计划的变更、终止、延长、赎回等事项 (七)员工持股计划的回购 (八)员工持股计划的终止 (九)员工持股计划的生效

Table with 2 columns: 考核指标, 考核标准. Lists performance metrics and standards for the employee shareholding plan.

七、员工持股计划的变更、终止、延长、赎回等事项 (八)员工持股计划的回购 (九)员工持股计划的终止 (十)员工持股计划的生效

八、员工持股计划的回购 (九)员工持股计划的终止 (十)员工持股计划的生效

九、员工持股计划的终止 (十)员工持股计划的生效

十、员工持股计划的生效

十一、员工持股计划的生效

十二、员工持股计划的生效

十三、员工持股计划的生效

(三)员工持股计划其他投资形成的资产 (四)员工持股计划的资金来源 (五)员工持股计划的存续期限 (六)员工持股计划的变更、终止、延长、赎回等事项 (七)员工持股计划的回购 (八)员工持股计划的终止 (九)员工持股计划的生效

七、员工持股计划的变更、终止、延长、赎回等事项 (八)员工持股计划的回购 (九)员工持股计划的终止 (十)员工持股计划的生效

八、员工持股计划的回购 (九)员工持股计划的终止 (十)员工持股计划的生效

九、员工持股计划的终止 (十)员工持股计划的生效

十、员工持股计划的生效

十一、员工持股计划的生效

十二、员工持股计划的生效

十三、员工持股计划的生效

十四、员工持股计划的生效