

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-075

四川天味食品集团股份有限公司 关于修订《公司章程》《董事会议事规则》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”)于2026年8月11日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,现将具体内容公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际情况,公司拟将董事会人数由8名调整为7名,其中非独立董事3名,职工代表董事1名,独立董事3名。具体修订内容如下:

序号	原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
1	第一百二十四条 公司设董事会,董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十四条 公司设董事会,董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
1	原《董事会议事规则》条款	修改后的《董事会议事规则》条款
1	第三条 公司董事会由8名董事组成,其中独立董事3名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第三条 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订外,现行《公司章程》《董事会议事规则》其他条款和内容不变。此事项尚需提交公司股东大会审议,并提请公司股东大会审议及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》同日刊登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》《证券日报》《证券时报》。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-072

四川天味食品集团股份有限公司 关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告

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:

● 交易主要内容

交易目的	□ 规避投融资风险 □ 套期保值(合约类别:√ 商品 □ 外汇 □ 其他:) □ 其他
交易品种	公司生产经营相关的产品或所需原材料,包括但不限于菜籽油、豆油、白糖等农产品的远期、期货和期权等
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元) 2,000
资金来源	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元) 20,000
交易期限	2026年8月11日至2027年8月10日

● 已履行的审批程序

本事项已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过。

● 特别风险提示

公司进行期货套期保值业务不以投机、套利为目的,主要旨在规避主要原材料价格波动对公司经营的影响,但仍存在一定风险,如市场风险、资金风险、操作风险、技术风险、政策风险等。

一、交易情况概述

(一)交易目的

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)自设立以来一直专注于复合调味料的研发、生产和销售,公司调味品成本中菜籽油、大豆油、白糖等农产品占比较高,为降低采购成本,保障供应链安全,公司拟开展菜籽油、大豆油、白糖等农产品套期保值业务,以锁定采购成本,降低经营风险。

(二)交易金额

预计动用的交易保证金上限不超过2,000万元人民币,任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币。

(三)资金来源

本次交易的资金来源为公司自有资金,不涉及募集资金和银行信贷资金。

(四)交易方式

公司拟通过经营管理机构批准,具有商品期货及衍生品经营资质的金融机构开展交易,交易品种包括但不限于菜籽油、豆油、白糖等农产品远期、期货和期权等。

(五)交易期限

本次交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在有效期内可循环使用。董事会同意授权公司管理层在额度范围内行使款项签署并签署相关合同文件。

二、审批程序

公司于2026年8月11日召开第六届董事会审计委员会第八次会议,审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》,并同意提交公司董事会审议。

公司于2026年8月11日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》。

本次拟开展商品期货套期保值业务不涉及关联交易,属于董事会权限范围,无需提交公司董事会审议。

三、交易风险分析及风控措施

(一)开展套期保值业务的风险分析

公司进行套期保值业务不以投机为目的,主要旨在规避主要原材料价格波动对公司经营的影响,但仍存在一定风险,具体如下:

1. 市场风险:受国际及国内经济政策、地缘政治、产业供需等多种因素影响,菜籽油、豆油、白糖等农产品期货价格可能产生大幅波动风险,造成交易损失。

2. 资金风险:套期保值业务按照公司相关制度执行操作指令,如投入金额过大,可能引发流动性风险;此外,在价格剧烈波动时,可能存在因来不及及时补充保证金而被强行平仓的风险。

3. 操作风险:期货及衍生品交易专业性较强,复杂程度较高,存在可能由于内部控制不完善或人为操作失误而造成风险。

4. 技术风险:因系统、网络、通信等不可控故障导致交易系统非正常运行,造成指令延迟、中断或数据错误,从而带来风险。

5. 其他风险:相关业务可能受到全球政治、战争、经济和法律变动等因素影响,或因交易对手违约等带来风险。

(二)公司采取的风险控制措施

一、应对上述风险,公司采取以下控制措施:

1. 公司明确相关期货及衍生品套期保值业务交易原则,均以正常经营活动为基础,以防范菜籽油、豆油、白糖等农产品价格波动风险为目的,不以从事投机为目的的衍生品交易。

2. 遵循套期保值业务与生产经营相匹配的原则,严格控制期货套期保值资金规模,合理计划资金使用,确保不影响正常生产经营,并严格执行公司管理制度。

3. 公司制定《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》,对期货及衍生品交易业务的操作原则、审批权限及风控机制等作出明确规定,规范业务操作,防控相关风险。

4. 持续加强业务人员培训,提升专业能力与风控意识,建立异常情况及时报告机制,形成高效的风险处理程序。

5. 公司董事會指定董事会审计委员会负责期货及衍生品交易的必要性、可行性、风险控制情况,公司财务部/期货审计部门负责监督、核查期货及衍生品交易业务实施情况,将定期或不定期对期货及衍生品交易业务的实际操作情况、审批手续、资金使用情况及相关信息等进行审查,并向公司董事会审计委员会报告。

6. 若套期保值业务已确认损益及浮动亏损金额(套期工具与被套期项目价值变动加总)每达到公司最近一年经审计的归属于上市公司股东的净利润的10%且被套期项目价值变动1,000万元人民币的,公司将及时披露。

四、交易对公司经营及相关会计处理

公司开展商品期货及衍生品套期保值业务严格按照公司经营需求进行,在一定程度上能有效规避菜籽油、豆油、白糖等农产品价格大幅波动给公司经营带来的不利影响,保证公司经营业务的稳定性和可持续性,是公司业务所需,符合公司实际情况,具有必要性。同时公司建立了完善的《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》,对套期保值业务的原则、交易等作出了相关规定,明确了审批权限和风控机制等,并配备了相关决策、业务操作等专门人员,能有效保证期货及衍生品套期保值业务顺利开展,并对风险形成有效控制。因此,公司开展套期保值业务是可行的。

公司根据财政部发布的《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》《企业会计准则第37号——金融工具列报》《企业会计准则第39号——公允价值计量》等相关规定及其指南,对期货套期保值业务进行相应的会计处理。

按照《企业会计准则第24号——套期会计》应用指南,公司套期保值业务符合套期会计处理条件,相关会计处理如下:

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月12日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-076

四川天味食品集团股份有限公司 关于召开2026年第四次 临时股东大会的通知

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:2026年8月28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)股东大会类别和届次

(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:2026年8月28日 13:30分

召开地点:成都市双流区西航港街道锦飞一路333号会议室

(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2026年8月28日

至2026年8月28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。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会,及时投票,公司拟使用上述信息网络系统(以下简称“上证信息”)提供股东大会网络投票,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动推送给参会股东,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/ivt_help.pdf)的提示步骤登录投票系统,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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

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,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及股票类型

序号	议案名称	投票股票类型
1	审议《公司章程》的议案	A股股票
2	审议《董事会议事规则》的议案	√
3	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

1. 各议案已被披露的时间和披露媒体

2. 审议议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,并于2026年8月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露。

三、特别决议议案:议案1

3. 对中小投资者单独计票的议案:1-2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

5. 涉及关联股东回避表决的议案:无

6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请详见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

为准确。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决权。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)会议出席条件

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以书面或网络投票系统行使表决权。

股东类型	股票账户	股权登记日
机构投资者	603317	2026年8月21日
个人投资者	天味食品	2026年8月21日

(二)公司董事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式方式进行登记:

(一)法人股东:持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件、出席人身份证复印件办理登记;

(二)自然人股东:持本人身份证、本人身份证复印件、委托他人代为出席的,代理人出席应持有本人身份证明原件、委托人的股东账户卡、委托本人身份证(复印件)、授权委托书办理登记;

(三)出席现场会议的股东应将持股回执(详见附卡)及前述文件以邮寄或电子邮件方式送达公司进行登记;但参会时必须提供授权委托书原件;如以信函或电子邮件方式进行登记,请务必在其上注明“天味食品2026年第四次临时股东大会”并留有效联系方式;

(四)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)直接参与股东大会投票;

(五)登记时间:2026年8月27日(9:00-16:00)。上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

(六)登记地点:四川天味食品集团股份有限公司证券部;

(七)登记方式:以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送。

六、其他事项

(一)本次会议预计半天,出席会议人员交通、食宿费用自理

(二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场

(三)会议联系方式

地址:成都市双流区西航港街道锦飞一路333号

联系人:李瑞峰、刘芳

联系电话:028-82081666

电子邮件:lsht@tway.com

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月12日

附件1:授权委托书

● 授权委托书

第六届全国董事会第十九次会议决议

附件1:授权委托书

四川天味食品集团股份有限公司: 授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月28日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2026-071

四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”)第六届董事会第十九次会议于2026年8月11日以通讯表决方式召开。

会议以通讯表决方式召开,会议通知于2026年8月10日以微信方式通知全体董事,经全体董事一致同意免现场会议审议的事项。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议由董事长李瑞峰先生召集和主持,公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》

董事会同意公司根据实际经营情况开展商品期货及衍生品套期保值业务,预计动用的交易保证金上限不超过2,000万元人民币,任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿元人民币,投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内,上述资金额度在期限内可循环使用。

具体实施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《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》(公告编号:2026-072)。

表决结果:7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八次会议审议通过。

(二)审议通过《关于〈关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告〉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《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于修订〈公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2026年8月12日

附件1:授权委托书

● 授权委托书