

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-024

四川天味食品集团股份有限公司

关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告

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3月10日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司拟对回购专用证券账户中的200,181股股份予以注销。现将相关事项说明如下：

一、回购方案已履行的相关审批程序和信息披露情况

公司于2022年4月27日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币12,000万元且不超过人民币24,000万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划。截至2023年4月7日，本次回购股份方案实施完毕，公司实际回购股份5,565,181股。

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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）和《关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-060）。

二、回购股份的使用情况

公司于2024年3月26日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十八次会议，并于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划。

根据本次员工持股计划实际认购情况及最终缴款审验结果，本次员工持股计划

参与认购的员工为 109 人，最终认购份额为 32,887,450 份，缴纳认购资金总额为 32,887,450 元，认购份额对应股份数量为 5,365,000 股，股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司 A 股普通股股票。2024 年 7 月 9 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 5,365,000 股公司股票已于 2024 年 7 月 8 日非交易过户至“四川天味食品集团股份有限公司—2024 年员工持股计划”证券账户。

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 2024 年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-059）。

截至本公告披露日，公司 2022 年集中竞价交易方式回购股份方案尚未使用完毕的剩余股份为 200,181 股。

三、本次注销公司回购专用证券账户部分股份的原因

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》及公司2022年回购方案等规定，“公司如未能在股份回购实施完成之后36个月内将已回购股份使用完毕，尚未使用的已回购股份将予以注销。”鉴于三年期限即将届满，结合公司实际情况，公司拟对本次回购方案剩余股份200,181股予以注销，按照规定办理相关注销手续，并相应减少公司注册资本。

四、本次注销完成前后股本结构变化表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	0	0.00%	-	0	0.00%
无限售条件股份	1,064,714,794	100.00%	-2,637,681	1,062,077,113	100.00%
股份总数	1,064,714,794	100.00%	-2,637,681	1,062,077,113	100.00%

注：公司于 2026 年 3 月 12 日披露《关于回购注销 2024 年员工持股计划第二期未解锁股份的公告》，拟回购注销 2024 年员工持股计划第二期未解锁股份 2,437,500 股，该事项尚需提交股东会审议，暂未办理回购注销手续。上表中注销股份数量为员工持股计划拟注销数量及公司回购专用账户拟注销数量的合计数，即 2,637,681 股。股本结构实际情况应以回购注销事项全部办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

五、本次回购注销对公司的影响

本次注销回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实

际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

六、本次注销公司回购专用证券账户部分股份的审议程序

本次注销公司回购专用证券账户部分股份事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。为顺利实施公司本次注销公司回购专用证券账户部分股份事项，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层在法律、法规允许的范围内全权办理相关手续。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年3月12日