

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