

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-060

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2026年6月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年6月18日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长邓文先生召集和主持，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《关于对外投资的议案》

公司基于战略规划和经营发展需要，为进一步完善公司在复合调味品行业的布局，并切入湘式复合调味料赛道，拟使用自有资金42,210万元增资全资子公司四川瑞生投资管理有限公司，通过该子公司购买湖南坛坛香食品科技有限公司原股东持有的60%股权。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于对外投资的公告》（公告编号：2026-061）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第六届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

##### （二）审议通过《关于退出与关联方共同投资企业暨关联交易的议案》

公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司与关联方四川璞石投资管理合伙企业（有限合伙）拟对共同投资的有点火科技有限公司等比例全额减资并清算注销，本次交易构成关联交易。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《关于退出与关联方共

同投资企业暨关联交易的公告》（公告编号：2026-062）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

公司董事邓文先生、唐璐女士属于关联董事，均回避了本议案的表决。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年6月24日