】)125信息披露

四川天味食品集团股份有限公司 第五届监事会第三十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不得 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况 四川天珠食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三十九次会议于2025年3月 27日以现场表决方式召开,会议通知于2025年3月14日以微信方式通知全体监事。会议应参加监事 3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席周小利女士召集和主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议审议并形成以下决议: 二、监事会会议审议请记 (一)审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 表决结果、3票同意、0.罪反对、0.票弃权。 志义客本部建集必报本大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

表决结果・3票同章 0票反对 0票弃权。

表决结果;3票同意,0票反对。原来权。 本以案尚需摄是变版未大会审议。 (三)审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》 表决结果;3票同意,0票反对,0票添权。 本议案尚需提全股东大会审议。 (四)审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所函站(www.sec.com.en)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登的(2024年年度报告)及其摘要。 表决结果;3票同意,0票反对。0票标权。 本次等或类型条件数本大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对 0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。 (五) 审议通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案》 具体内容详见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《2024年度内部控制评价报告》。 表决结果;3票问意,0票反对。则票存攻。 本议案尚需提交股东大会审议。 (內) 审议通过关于《2024年度利润分配预案》的议案》 具体内容详见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《2024年度利润分配预案公告》(公告编号;2025-030)。 表决结果;3票同意,0票反对 0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。 (七) 审议通过《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

(七) 审议通过(关于~2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sec.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《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号;2025~031)。 表决结果。3票同意、0票反对。0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 (八) 审议通过(关于2025年度监事薪酬方案的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sec.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《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案公告》(公告编号;2025—032)。 表决结果。10票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。 公司监事属于利益相关方,均回避了本议案的表决,该议案将直接提交公司 2024年年度股东大

会审议。
(九) 审议通过《关于<2025年度日常关联交易预计>的议案》
具体内容详见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2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-033)。
表决结果:3.票同意、0.票反对、0.票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过(关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见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(2024年度会计师事务所履职情况评估报告)。
表决结果:3.票同意、0.票反对、0.票弃权。
本议案子需要参与版本人会审议。

本议案无需提交股东大会审议。 (十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 (下一) 甲以即以大了(永与宏于即中寿为即以朱参) 具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及(中国证券报)《证券时报》 《证券日报》上刊答的(关于续聘会计师申务所的公告)(公告编号;2025-034)。 表决结果:3 票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

四川天味食品集团股份有限公司监事会 2025年3月28日

## 四川天味食品集团股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 每股分配比例:A股每股派发现金红利0.55元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

公告中明确。

◆ 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,视维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

— 利润分配方案内容

经信款中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,四川天珠食品集团股份有限公司(以下简称"公司")母公司2024年度实现净利润584,082,917.22元,截至2024年12月31日,母公司期末可供股东分等2024年12月31日,母公司期末可供股东分等2024年2月31日,母公司期末可供股东分等2024年2月31日,母公司期末可供股东分等2024年2月31日,母公司期末可供股东分等2024年2月31日,母公司期末可供股东分等2024年2月31日,母公司期末可供股东分等2024年2月21日。2024年2月21日,2024年21日,2024

司")母公司 2024年度实现净利润 584,082,917.22元,截至 2024年12月31日,母公司期末可供股东分配的利润为1,474,764,991.16元。
为持续、稳定地回根股东;比股东分享公司发展成果,结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求、经董事会决议、本次利润分配方案如下;
1. 截至 2024年12月31日、公司总股本1,065,083,794股,扣除公司回购专用账户2,201,008股,故本次参与权益分派的总股本为1,062,882,786股。
2. 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.55元(含税)、剩余未分配利润结转至下一年度。报告期内、公司实现回属于上市公司股东的净和简值24,635,066元,把现金分型总额(包括以现金为对价、2024年度采用集中竞价方式已实施的股份回购金额25,166,461.78元)609,751,994.08元,占本年度归属于上市公司股东的净利润的97.62%。

本次利用分配均率间离提全2024年中度股东大会审议。 二、公司履行的块套超序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2025年3月27日以现场方式召开第五届董事会第四十次会议,审议通过《关于<2024年 度利润分配项案。的议案,本项条符合《公司章程》规定的利润分配政策、现金分红不会造成公司流 动资金短缺或其他不良影响,同意将此项议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见 监事会认为:2024年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定、公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素、符合公司实际情况和公司制定的利润分配政策,体现了合理回报股东的原则,有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会

二、內經經示 本次利润分配預案結合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重 大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配預案尚需提交2024年年度股东大会审议 批准,敬请广大投资者注意投资风险。 特批公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会 2025年3月28日

正券代码:603317 正券简称:天映食品 公告编号:2025-031 四川天味食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

根据(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(上海证券交易:市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关规定,现将四川天味食品集团股份有限公司下简称"公司"或"天味食品")2024年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

(二)2024年度募集资金使用金额及余额

项目	金額
截至2023年12月31日尚未使用的募集资金余额	74,844,378.50
减:食品、调味品产业化生产基地扩建项目使用	81,341,826.02
营销服务网络及数字化升级建设项目使用	36,184,069.83
双流生产基地综合技改建设项目使用	22,883,729.27
家园生产基地综合技改建设项目使用	10,460,126.65
银行手续费支出	812.72
闲置募集资金理财支出	3,380,600,000.00
加:利息收入	973,954.68
闲置募集资金用于理财取得的投资收益	30,484,367.71
闲置募集资金理财收回	3,440,600,000.00
截至2024年12月31日尚未使用的募集资金余额	15,432,136.40
其中:存放于银行募集资金专户	15,432,136.40

359.86元,察集资金专项账户资金余额为15.432\_136.40元,均存放于募集资金专项账户资金余额为15.432\_136.40元,均存放于募集资金进行现金管理,购买银行理财产品尚未到期的金额为1,240,000,000元,到期赎回后将根据募投项目投资进度继续用于项目投资。

资。另外、公司对附直募集资金进行现金管理、购头银行理则"品商未到期的金额为1,240,000,000 元、銷期赎回店得根据教授项目投资进度继续用于项目投资。

二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者权益、根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号
规范宏行募集资金管理和使用的监管要求》《《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
规范宏行等法律法规的规定。结合公司实际、公司制定(四川天珠食品集团股份有限公司募集资金管理制度)(以下简称《募集资金管理制度》)。根据(募集资金管理制度)地定、公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续、以便对募集资金管理制度)地定、公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续、以便对募集资金管理制度)地定、公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续、以便对募集资金管理制度)地定、公司对募集资金采用专户存储制度,并不格履行使用审批手续、以便对募集资金管理制度)和设产公司在该行开设募集资金专用。
(202年11月13日公司与募集资金专户存储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项帐户、帐号有限公司签订《募集资金专户作储三方监管协议》。协议约定公司在该行开设募集资金专项。(张号有限公司签订《集集资金专户作品、宣管、中国、不利的工程、企业、企业及企业,企业区域市,不是企业、企业区域市的企业、企业区域市的企业、企业区域市、"双流生产基地综合技设建设项目"。"双流生产基地综合技设建设项目","双流生产基地综合技设建设项目","双流生产基地综合技设建设项目","双流生产基地综合技设建设项目","双流生产基地综合技设建设项目","双流生产基地综合技设建设项目"。"《国第23年报记为监督证书》,募集资金专产存储四方监管协议》。协议约定天珠家园在该行开设募集资金专项帐户(账号为2285750104000137)"仅用于甲方二家园生产基地综合技设建设项目募集资金的存储和使用,不得用之资证等基金。并有金标表对

截至2024年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人	七巾兀						
开户银行	银行帐号		余客	ij.			
7.77	10017月1275	募集资金	加:投资净收益	减:理财产品	合计		
中国银行股份有	117219294206	1,113,211,688,67	136.316.221.92	1,240,000,000,00	9,527,910,59		
限公司双流分行	117219294200	1,113,211,000.07	130,310,221.92	1,240,000,000.00	9,327,910.39		
中国农业银行股	2285750104000						
份有限公司郫都	9137	5,663,300.27	240,925.54	-	5,904,225.81		
安德支行	9137						
合计	-	1,118,874,988.94	136,557,147.46	1,240,000,000.00	15,432,136.40		
2. L表表现次次收益人类的现在分类数别点收入,现以支口收益。4.体集上中层人类到二							

主:上表中投资净收益金额按照银行存款利息收入+理财产品收益-手续费支出后余额列示。云024年度募集资金实际使用情况

2020年非公开发行股票募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元

-1-1	ш.,/	トグロリンフン	u									
	募集	资金总额		163	2,169.00	本	年度投入募集	<b>N</b> 资金总	Mi		15,086.98	
,-4,-		的募集资金 (集资金总		_	2,000.00 1.40%	Е	已累计投入募集资金总额			50,3	19.24	
承诺投现	已变更 顷 目 ,	募集资金 承诺投资 总额(1)	调整后投	截至期				进度	项目达到 预定可使 用状态日 期	度实	走 舀	项行否重 目性发大化 工足生变
天味食 品调味! 品产业! 化项目		132, 000.00	0.00	未做分期承诺	-	-	-	-	已终止	不适用	不适用	是
食调产生地项目 品味业产量 10日	增资	31,000.00	58,694.34	未做分期承诺	8,134.18	37,046.87	-21,647.47	63.12	原计划为 2024年12 月,调整 为2027年 12月	不适用	不适用	否
营务及化建 制网数升设目	新増	-	16,212.95	未做分期承诺	3,618.42	7,342.48	-8,870.47	45.29	2025年12 月	不适用	不适用	否
双流生 产 禁 合 设 建 日 田 田	新増	-	12,179.17	未做分期承诺	2,288.37	3,496.22	-8,682.95	28.71	2025年12 月	不适用	不 适 用	否

家园生 产基地 综合技 改建设 项目	-	19,667.97	未做分 期承诺	1,046.01	2,433.67	-17,234.30	12.37	2025年12 月	不 适 用	不 适 用	否	
合计	163, 000.00	106, 754.43		15,086.98	50,319.24	-56,435.19	-	-	-	-	-	
未达到计划	进度原因(允	<b>子</b> 具体察投巧	页目)	部分非公开2日25 12月12日25 12月12日25 15 12月12日25 121.255万元。 金里21.255万元。 金里21.255万元。 金上21.55万元。 金上21.55万元。 金上255万元。 金上255万元。 金上255万元。 金上255万元。 金上255万元。 一次会证,审场经验 一次会证,审场经验 一次会证,商保生 一次会证,商保生	开第五届董事案集资 开的2022年第一株 東新投班自一天本 東本品产业作记。中年 東本品产业作记。中年 建设则为3年;41 万元,建设别为3年;41 万元,建设别为3年;41 万元,建设别为3年;41 万元,建设别为3年;41 万元,建设别为3年;41 万元,建设别过、10 是建设别为3年;41 万元,建设别过、10 是建设别为3年;41 市场,10 市场 10 市场 1	○投信的表 於保証 於保証 以 於保証 以 於保証 以 於 於 於 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的	止会业增领学生国募户保险的动变线及自己的企业增领学生基生集公其等议线及的到外的企业生等公共等议级规定的关系,并不是不是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	及延过,1)决定元 超过,1)决定元 594.34万态 594.34万态 594.34万态 594.34万态 594.34万态 595.34	案》,这些,期次是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是	该议案更复杂的企业, 这个主义是是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	至2022年 6020集聚 1 65人以时寻 会发贴居是要量 6020集资 月资 泰投 秦技 第展地设升开展 6020年资金调图 165条 62 620年 620年 620年 620年 620年 620年 620年 62	
项目可行的	发生重大变	医化的情况证	说明	受经济环境、	资金使用效率,在 行业发展情况及 目"已不符合当前 公开发行股票	充分考虑公司 技术更新迭代 公司经营发展	经营发》 等诸多医需要和病	素影响,维 见划,公司报	续实施 l终止护	f"天味1 f变更2	食品调物	
募集资金投				不适用								
用闲置募集	资金暂时补	充流动资金	情况			不适				II. oho A. I	de I I	
对闲置募集资	金进行现金 品情况		相关产	会议,并于20 闲置募集资。 暂时闲置募 2、公司于20 七次会议,并于使用暂时 150,000万元 2024年度,公	司使用闲置募集	开2022年年 的议案》,同意 管理,该额度可 12个月内沟 等五届董事。 日召开2024 行现金管理总 行金进行与日盘 资金累计购买	度股东大 使用不起 [在 2022 反动使用 下第二个 下第二个 於理,该 12个月 即赎回 即赎回 即赎回 即以 即以 以 即 12个月 四 四 四 12 12 12 13 13 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	会,会议审 过150,000 年年度股有。 八次会议系 心临时股东尹 同意使用不 颁度可在 20 习滚动使用。 品3,380,600 里财产品 1,2	汉通过 万元(行 大会管 第五人 公会,会 超过1 024年第	(《关于( 含 150,0 申 (以通)	更用暂时 00万元 立之日 古 之第二十 通过《关 后 后 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	
用超募资金永	久补充流动		银行贷			不适	.用					
Writings A		页及形成原[	F			不适	H					
				不活用								

募集资金其他使用情况 (二)募集资金先期投入及置换情况:无

《二等集资金先期投入及置換情记,无 (二) 專集資金先期投入及置換情记,无 (三) 用闲置募集资金暂时补充流力资金情况,无 (四) 对闲置募集资金扩补充流力资金情况,无 (四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 1,公司于 2023年2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,并于 2023年3 月 22 日召开 2022年年度股东大会。会议审议通过(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理)该额度 可在 2022年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 2 公司于 2024年3 月 7 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议, 并于 2024年3 月 25 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十七次会议, 并于 2024年3 月 25 日召开第204年第一次临时股东大会,会议审议通过(关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在 2024年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。 2024年度,公司使用闲置募集资金累计购买理财产品 3,380,500,000元,累计到期赎回理财产品 3, 440,600,000元,年末尚未到即赎回理财产品 1,240,000,000元,累计理财赎益为 30,484,367.71元。 (五) 租塞资金条从补充活动资金或归还银户贷款情况,无 (大) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况,无 (人) 募集资金使用情况,无

四、变更募投项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目情况表 单位:人民币万元

食品。调味品产食品。调味品产 使工作产基地扩 业化生产基地扩 数项目 整项目 整项目 等价值多分解及 发生化升发生处理 原金化可量 原金性可量 原金性可 原金性可 原金性可 原金性可 原金性可 原金性可 原金性可 原金性可 原金性可 原金性可 原金性可 原金性可 原金性可 原金性可 原金性可 医金性可 医金性可 医金性可 医金性可 医金性可 医金性可 医金性可	变更后的项目	对应的原项目	変更后项目拟 投入募集资金 总额(1)			实际累计投 人金额(2)	投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	度实	是否达	后项可性否生大的目行是发重变
版字任子與盡說。	业化生产基地扩 建项目	业化生产基地扩	58,694.34		8,134.18	37,046.87	63.12	月,调整 为2027年		不适用	否
合经废墟投项用 产业化项目 12.19.17 录语 2.288.37 3.496.22 28.71 月 用 小庭用 曾经配产基础库具 失败在圆珠点 49.66.79 素语 19.66.79 素语 19.66.29 表示 19.66.29 素语 19.66.29 表示 19.66.20 表示 19.66.29 表示 19.66.20 表示 19.66.29 表示 19.66.20 表示 19.	数字化升级建设		16,212.95		3,618.42	7,342.48	45.29			不适用	否
合技改雜投項目	双流生产基地综 合技改建设项目		12,179.17		2,288.37	3,496.22	28.71			不适用	否
为最高级集资金使用效率、场些公司总管发展规划和项目市场环境。2023年1 月24日之司召开第五届董事会单十次会议和郑五届董事会等人会公司的人员 这样子那分中公开处于接受事象集份会投资项目结社。或更及延期的议案)。该公 案经2024年12月12日召符约2022年等—公债制度 法人会可及基础的议案)。该公 案经2024年12月12日召符约2022年等—公债制度 法人会可及基础的议案)。该公 案经2024年12月12日召符约2022年等—公债制度 法人会可及基础的公案)。该公 案经2024年12月12日召符约2022年等—公债制度 法法律法律证明的公案)。 定项用用分类更累等等金向"宣帝"。编年基础。企业企业基础宣编目"自2022 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体 694.14万元,结合当需募集资金处货项目的实际进度情况,决定将该项目达到外 发生任产权建设设置。"和投入募集资金(2129.57万元,能设别为3年— "发现生产基础综合党交建设项目",和投入募集资金(2129.57万元,能设别为3年— "发现生产基础综合党交建设项目"和投入募集资金(2129.57万元,能设别为3年— 第3分第一家企业产业金总统的目"有股人募集资金(2129.57万元,能设别为3年— 第3分第一家企业产业金总统的目"报及人募集资金(2129.57万元,能设别为3年— 第3分第一家企业产业金总统的目"报及人募集资金(2129.57万元,能设别为5年— "发现生产业金统统制度",在股人募集资金(2129.57万元,能设别为5年— 第3分第一家企业企业企业企业企业。(2129.57万元,能分别为"企业企业",是以别为"全 是股份为4年——新企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企	家园生产基地综 合技改建设项目		19,667.97		1,046.01	2,433.67	12.37			不适用	否
月24日公司召开第五届董事金第十次全议采取五届董事金第十次会议采取五届董事金第九次会议、审定设立任于部分率公开工程的事务第十次会议、审定设立任务,并不是一个企业,在1月12日召开约2022年第一次临时投东大会审议运过,1)决定设定,是1月12日召开约2022年第一次临时投东大会审议运过;1)决定设定,并未完全12月12日召开约2022年第一次临时投东大会审议运过;1)决定设定,并未完全的企业。12月12日召开约2022年第一次临时投东大会审议运过;1)决定设定,用于2022年第一次临时投东大会审议运过;1)决定设定,用于2022年第一次临时投东公司,12年间,19年22年 1月12年 1日12年 1日1	合计	-	106,754.43	-			-	-	-	-	
十二次会议、相议通过关于部分等投项用轻期的以案》。 经营货环项课题,行业发展协及及格调计的高速表动构造的影响。公司主动放理"金品"则或规律"金品"则或规律"金品"则或规律"金品"则或规律"金品"则或规律"金品"则或规律"金品"则或规律"金品"则或是一个方面样根据与企业需求。 一方面排程服行业需求 定代规划建设。 另来达到计划进度的情况和原现(分具体等设项目)。 一方面推炼根据设置,一个面视整、使化、设建生产经规型,使更等的"金品品",提升"合品金净力",确保累设项目建设的"行行生"适用性及长效性。 同时,项目后则高级严重保险。 "规则"或是自然企业,是一个	变更原因、决策程		况说明(分具体	案经2022年 止并变更20 定使用部分 694.34万元 定可使用状 数字化升级	12月12日 120年非公子 変更募集员 ,结合当前弱 态日期从20 建设项目"	召开的2022年 下发行股票募持 金向"食品、 等集资金投资 22年11月调 ,拟投入募集	F第一次临 是项目"天明 圆味品产业 页目的实际 整为2024年 资金16,212	时股东大约 未食品调味 2化生产基 进展情况。 12月;3) .95万元,	会审议 品产业 地扩强 决定将 所增"营	通过:1) 2化项目 2项目"均 8该项目 8销服务	决定终 ";2)决 曾资 27, 达到预
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用				年;5)新增 建设期为3 将暂时存成	家园生产基年。剩余募 (于募集资金	地综合技改变 集资金(具体: 2专户,公司将 日,确:	能设项目", 金额以实际 存积极筹划 保其可行性	以投入募集 结转时募集 、科学审慎	を資金 表資金 地寻找	元,建设 19,667.9 胀户余器 合适的	4)新增 b期为3 7万元, 页为准) 投资项
	未达到计划进度	的情况和原因(分:	具体募投项目)	年;5)新增 建设期为3 将暂时存起 2024年8月 十二次会况及 化上方面好的户 、 使 使 使 使 的 同 时 数性 一 发 便 所 3 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	家园生产基 年。剩余资 (干募集) (干募集) (中) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	地综合技改变 集资金(具体线 全专户,公司税 召并第五届董 联次被为等运 医体投资进为等运 医体投资进入等 医体投资, 是一部工 等 的 是一部工 等 的 是一部工 等 的 是一部工 等 的 是一部工 等 的 。 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	能设项目", 金额以实际 积极等列性 事会等是 。 一方不断。 一方不断。 一方不断。 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次, 一次,	以投入募练 结转时募集 。 一三次会议 的议案》。 。 可重主动放 根据行业。 使建设 使建立 以 等 以 等 以 等 以 等 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	资金金 表资金金 和第五条 经 第一次 经 第一次 的 可 各 验 的 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个	元,建设 19,667.9 账户余舍 后届监调味 化规划 经 性、适用 性 火 大 大 大 大 大 大 、 同 、 同 、 同 、 同 、 时 大 大 大 大 、 同 、 同 大 大 、 以 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	4)新增3 7万为资 第行产,以及根 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

ern。 会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

六、会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定使用募集资金,并及时,真实,准确,完整履行相关信息披露工作。不存在违规使用募集资金的情形。 七、保养人对公司年度募集资金在放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见经核查,保养机构认为;天味食品2024年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所产品公司自保监管指引第1号——规范金产》等有关法法。法规和规范性文件的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息,披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东经验的基础。不存在法规和服务性安心的结如 利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

▼上內公告又行1、《东兴证券股份有限公司关于四川天味食品集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用 的专项核查意见》; 2、《2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-033 四川天味食品集团股份有限公司

## 关于2025年度日常关联交易预计的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要內容提示:
● 该议案已经公司第五届董事会第四十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
● 本次关联交易属公司日常关联交易,定价公允合理,遵循平等自愿和诚实信用原则,不会形成对关联方依赖,不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易预计额度履行的审议程序 2025年3月27日、四川天珠食品集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会独立董 事专门会议第二次会议,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预 计事项经全体独立董事过半数同意,并同意将本议案提交公司董事会审议。 同日、公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届董事会第三十九次会议,审议通过《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。

二) 2024年度日常关联交易的预计和执行情况 2024年度日常关联交易的预计与执行的具体情况如下:

关联交易类别	关联人	2024年预计金额	2024年实际发生金额	換计金額与买际发生金額 差异较大的原因
	河南浩天味美餐饮管理有限公 司及其下属公司	9,000.00	7,725.60	-
向关联人销售产品、商 品	北京千喜鶴餐饮管理有限公司 及其下属公司	300.00	0	业务量未达预期
	四川墨比品牌优创科技有限公 司及其下属公司	4,000.00	1,018.95	业务量未达预期
向关联人购买原材料	四川张兵兵生物科技股份有限 公司	10,000.00	4,384.03	业务量未达预期
	抚顺独凤轩骨神生物技术股份 有限公司及其下属公司	1,000.00	256.72	业务量未达预期
向关联人购买设备	成都海科机械设备制造有限公 司及其下属公司	10,000.00	3,570.92	业务量未达预期
	合计	34,300.00	16,956.22	-
注:以上金额均	的为不含税数,下同。			

(三) 2025年度日常关联交易预计情况

关联交易类别	关联人	2025年預计金额	本年年初至2025年3月28日 与关联人累计已发生的交易 金額	上年实际发生金	本次预计金额与 上年实际发生金 额差异较大的原 因
	河南浩天味美餐饮管 理有限公司及其下属 公司	8,000.00	42.53	7,725.60	-
	四川墨比品牌优创科 技有限公司及其下属 公司	3,500.00	6.83	1,018.95	2025年预计业务 量提升
	四川张兵兵生物科技 股份有限公司	6,000.00	900.67	4,384.03	2025年预计业务 量提升
	抚顺独凤轩骨神生物 技术股份有限公司及 其下属公司	300.00	48.17	256.72	-
向关联人购买设备	成都海科机械设备制 造有限公司及其下属 公司	5,000.00	107.66	3,570.92	2025年预计业务 量提升
습i	+	22,800.00	1,105.86	16,956.22	

(一)河南浩天味美餐饮管理有限公司(以下简称"浩天味美")

(一)河南治大味天實以自然可以 1、关联方的基本情况 Auli Auti,河南浩天味美餐饮管理有限公司

试验区郑州片区(郑东)普惠路78号23层240号

成立时间;2021年11702日 注册地点,河南自贾试验区郑州片区(郑东)普惠路78号23层240号 注册资本,133,33333 万元人民币 经营范围;一般项目,餐饮管理,酒店管理;外卖递送服务;食品销售(仅销售预包装食品);商业综合体管理服务,优应链管理服务,企业管理咨询,信息咨询服务(否许可类信息咨询服务);会议及展览服务,企业形象策划;市场营销度划,食品添加剂销售,日用百货销售,商业、佼食,服务专用设备销货。 售(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目,餐饮服务:小餐饮:食品 消售;酒类经营;食品互联网销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体

销售; 酒类经宫; 黄油鱼球网朝情 (依法观绘批准即项目, 经相关部 ) 批准后万可升展绘宫店动, 具体 经营项目以相关部 I 批准 定件或许可证件 另准) 2. 与上市公司的关联关系 截塞本公告日, 公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司(以下简称"瑞生投资") 持有浩天味美股权比例 7.12.2%。同时,瑞生投资向浩天味美委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.33条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定, 出于谨慎性原则考虑, 浩天味经了工公司经验生

美國于公司关联方。 3. 應约能力分析 上述关联方依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。 (二)四川墨比品牌优创科技有限公司(以下简称"墨比优创")

(二)四川墨比品牌允郎村技有限公司(以下简称"墨比优创")

1、关联方的基本情况

企业名称:四川墨比品牌优创科技有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
成立时间;2019年1月24日

注册地点:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中段1268号1栋6层17号

注册资本:105.2632万元人民币

经营范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;供应链管理

经营范围:一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;供应链管理

经检查部组。已锁定(仅继续额为社会人),古经营增 服务,餐饮管理,食品销售,仅销售预包装食品);市场营销策划,新鲜水果批发,国内贸易代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);软件开发,软件销售,网络与信息安全软件开发,体育用品及器材批发;企业管理咨询;文化用品设备出租; 装卸搬运;互联网销售(除销售需要许可的商品);社会经济咨询服务;国内货物运输代理;信息技术咨

装卸販盃: 互联內頭曹 [除項曹高要計中1的商品): 在安全价合印服务: 国内京初宏辅代建: 信息技术合向服务: 工程和技术研究和试验发展: 生物化工产品技术研发: 货物进出口。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法由主开展经营活动)许可项目: 食品销售; 第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)2. 与上市公司的关联关系截至本公告日、公司全资子企业海南博怀企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"海南博怀")和瑞生投资合计持有墨比优创9.95%股权。同时, 公司向墨比优创委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第二条的规定, 出于谨慎性原则来修果从任何属于公司关联方 原则考虑,墨比优创属于公司关联方。

3、履约能力分析 上述关联方依法存续且经营状况良好的企业,具有较好的履约能力。 (三)四川张兵兵生物科技股份有限公司(以下简称"张兵兵生物")

1. 关联方的基本情况 企业名称:四川张兵兵生物科技股份有限公司 企业类型:其他股份有限公司(非上市) 成立时间:2014年11月18日

成立时间,2014年11月18日 注册地点,2四川省德阳市广汉市长春路西三段13号 注册资本,8231.5817万元人民币 经营范围:—股项目,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;食品销售 (欠销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);货物进出口(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目;食品生产;食品销售,食品互联网销售,道路货物运输,不多危险货物/(依法须经批准的项目,经相关部厂批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相 关部门批准文件或许可证件为准)。 2.与上市公司的关联关系 海南博称原持有张兵兵生物17.7007%的股份,并向张兵兵生物委派一名董事。根据《上海证券

海南博怀原持有张兵兵生物17,007%的股份,并向张兵兵生物委派—名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和《企业会计准则第36号— 关联方披露》第三条的规定,出于谨慎性展则考虑,张兵兵生物国产公司关联方。2025年2月,海南博怀与张兵兵生物免产,还管了关于张兵兵生物的股权转让协议,将于2026年2月28日前完成张兵兵生物全部股份的出让。截至本公告日,海南博怀仍持有张兵兵生物8.8504%的股份。
3.履约帐力分析
上述关联方依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。
(四) 抚顺廸凤轩骨神生物技术股份有限公司(以下简称"独凤轩")

1、关联方的基本情况 企业名称:抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司 企业类型:其他股份有限公司(非上市)

企业类型:其他股份有限公司(非上市)成边时间:2001年10月11日
注册地点:辽宁省达托示范区沈东二路61号
注册资本:13806.1866万元人民币
参营范围:许可项目:调味品生产;食品互联网销售;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);农产品质量安全检测;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装仓品);食品互联网销售(化销售预包装仓品);食品互联网销售(化销售预包装仓品);食品互联网销售(化销售预包装仓品);食品互联网销售(化销售预包装仓品);食品互联网销售(化销售预包装仓品);食品互联网销售(化销售预包装仓品);食品互联网销售(化销售预包装仓品)。

2.与上市公司的关联关系 截至本公告日,海南博怀、四川腾飞一号企业管理合伙企业(有限合伙)(系公司管理层跟投平台) 分别持有独风轩的股权比例为5.65%。0.42%,海南博怀向独风轩委派一名董事。根据《上海证券交易 所股票上市规则》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定、独风轩属于公

司关联方。
3. 履约能力分析
上述关联方依法存续且经营状况良好的企业,具有较好的履约能力。
(五)成都海科机械设备制造有限公司(以下简称"成都海科")

(五)成都海科机械设备制造有限公司(以下简称"成都海科")
1、关联方的基本情况
企业名称,成都海科机械设备制造有限公司
企业条型,有限责任公司自然人投资或控股)
成立时间;2006年06月13日
注册地点,成都市温工区未爆场镇社区13组
注册资本;3920.45万元人民币
经营范围;一般项目;食品,酒、饮料及茶生产专用设备制造;机械设备销售;机械设备研发;通用设备制造,化不多种收益制造);通用设备修理,通用零部件制造,普通机械设备安整服务;包装专用设备制造。任务种收益制造);通用设备修理,通用零部件制造,普通机械设备安整服务;包装专用设备制造。任务种收益制造);通用设备修理,通用零部件制造,普通机械设备安整服务;包装专用设备制造。经专用设备制造。任务种设备制造);通用设备修理,通用零部件制造,普通机械设备安整服务;包装专用设备制造。包装专用设备制造,计算机、被取入通业专业机械的销售。特种设备销售,软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机、较硬件及外围设备制造。人工智能如用软件开发;智能控制系统的形发;货物进出口。(徐依

的销售。特种设备销售。软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;计算机软硬件及辅助设备等售;计算机软硬件及外围设备制造。人工智能应用软件开发;智能机器人的研发;货物进出口、(除依法项经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)并可项目;将种设备制造。特种设备安装改造修理。电气安装服务。(依法项经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准全件或许可证件为准)
2. 与上市公司的关联关系。截至本公告日、海南博怀有成都海科。3.828%股权、同时,海南博怀向成都海科委派一名董事。根据上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条和《企业会计准则第36号——关联方披露》第三条的规定、成都海科属于公司关联方。

3、履约能力分析 上述关联方依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。

上述关联方依法存续且经营状况良好,具有较好的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方进行的原料采购,设备采购和销售商品等关联交易,均遵循公开、公平及公正的市场原则,关联交易经各方确认,交易价格按下列顺序确定并执行,据实结算: (一)执行国家物价管理部门规定的价格,则为按照公平、诚信原则,根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述2025年度日常关策交易,公司日常生产经营的正常所需,交易价格比照非关联方同类交易的条件确定,定价公允合理,不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易,因此不会影响公司的独立性,公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-035 四川天味食品集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

(內容的具头性、佛明性和完整性來也法律页性。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2025年4月22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)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人,董事会
(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。2025年4月22日 13点30分
召开地点。成都市灾游区更面跪继有道醴飞一路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,适此正增灾易所股东大会网络投票系统
网络投票私止时间;自2025年4月22日
至2025年4月22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
易时间及,即95-925,930-1130,1300-1500;通过互联网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

日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和产股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券 易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股	东大会审议议案及投票股东类型	
ete tit	Siva alba i Annaldo	投票股东类型
序号	议案名称	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	V
2	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	V
3	关于《2024年度财务决算报告》的议案	V
4	关于《2025年度财务预算报告》的议案	V
5	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	V
6	关于《2024年度内部控制评价报告》的议案	V
7	关于《2024年度利润分配预案》的议案	V
8	关于《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	V
9	关于《2025年度董事薪酬方案》的议案	V
10	关于《2025年度监事薪酬方案》的议案	V
11	关于2025年度日常关联交易预计的议案	V
12	※工作順点は原理を定めい事	1/

本次股东大会还将听取(2024年度独立董事述职报告)。 1、各议案已按远常的时间和披露媒体 上述以家已经公司第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第三十九次会议审议通过,并于 2025年3月28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。

2、特别决议议案:元 3、对中小投资者单独计票的议案:6-12 4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10

应回避表决的关联股东名称:董事、监事薪酬方案涉及的股东 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的以案: 尤 三、股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东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, 既可以登陆交易系 统投票平台, 通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(网址: vote. seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 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 相同品性优先股的效重忘料。 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同 海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。 (三)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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后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(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

(三) 兵(尼人以。 无、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 

味自。2024年年度股东大会。并留有有效联系方式: (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:2025年4月21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 (五)登记中9月; 2000 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)会议联系方式 ニノエス・ルステノスへ httl.. 成都市双海区西航港街道謄飞一路333号

四川天味食品集团股份有限公司董事会 2025年3月28日 附件1:授权委托书 报备文件

校区会忙节 四川天味食品集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月22日召开的贵公司2024年年度股东 大会,并代为行使表决权

委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东账户号:

受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

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" $\sqrt{}$ ",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:2025-026

## 四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告

一、重事云云以台汀同元 四川天珠食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四十次会议于2025年3月27日以现场表决方式召开。会议通知于2025年3月14日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《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<2024年度总裁工作报告>的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

本以案已经率五届重集会审计委员会事十七次会议审议通过。 本议案尚需提及膨大会审议。 (八) 审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》 为持续、稳定地回报股东;让股东分享公司发展成果、结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求、公司2024年度利润分配预案为;以参与权益分派的总股本1,062,882,786股为基数、每股派发现金红利84,585,532,30元(含税);以及公司2024年度以集中竞价方式回购股份支付25,166,461.78元。因此,2024年度现金分红金额合计609,751,994.08元,剩余未分配利润经验签工。任度

本议案尚需提交股东大会审议。
(力) 审议通过(关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案)
具体内容详见上海证券交易所阅站(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(2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号,2025-031)。
表决结果,9,9,同意(0,则反对(0,则系)。0,则不放(0,则不放(0,则不放(0,则不放(0,则不放(0,则不放(0,则不放(0,则不放(0,则不放(0,则不成(0,))))))))))))))))))))))))))))) 报》《上海世界取》《世界中/取》中以次上19至4932 告》(公告编号,2025—302)。 表决结果:0. 票同意、0. 票反对、0. 票弃权、9. 票回避。 第五届董事会薪酬与考核委员会委员属于利益相关方,均回避了本议案表决。 公司董事属于利益相关方,均回避了本议案的表决,该议案将直接提交公司2024年年度股东大

象上角重单层平侧结果关方。均回避了本议案的表决。该议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
(十一) 审议通过《关于<2025年度日常关联交易预计>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
(证券日报》上刊备的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-033)。
表决结果。9累同意、0累反对、0累存对、0累存式。本议案尚需提交股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于<2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
(证券日报》上刊备的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》上刊备的《2024年度会计师事务所履职情况评估报告。
表决结果。9累同意。0票反对。0票乔权。
本议案无需提及股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于续购会计师事务所的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》》【上海证券报》《证券日报》、11条12条12条12条2。
(1件四) 审议通过《关于继购会计师事务所的公告》(公告编号:2025-034)。表决结果。9累同意、0票反对。0票乔权。本议案由高需接受股东大会审议。
(十四) 审议通过《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议案》公司规定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会的议案》公司规定于2025年4月2日召开2024年年度股东大会的议案》公司规定于2025年4月2日召开2024年年度股东大会的通知》《公告编号:2025-035)。表决结果。9累同意、0累反对。0票乔权。
二、会议听取公司独立董事的《2024年度独立董事述职报告》。是体内容详见上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券时报》《证券日报》《日卷的《2024年度独立董事述职报告》。

四川天味食品集团股份有限公司董事会 2025年3月28日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-029 四川天味食品集团股份有限公司 2024年度主要经营数据公告

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。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》的相关规定,现将四 川天味食品集团股份有限公司 2024年度主要经营数据公告如下: 1、主营业务收入按销售渠道分布情况: 单位:人民币万元

2、主要产品收入变动情况

四川天味食品集团股份有限公司董事会 2025年3月28日

四川天味食品集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

● 取得任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊晋迪合位, 找聘任会计师事务所的基本情况(一) 机构信息
1. 基本信息
各称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")
成立日期;2012年3月2日
成立日期;2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

截止2024年12月31日、信本甲和台秋人(股东)259人,注册会计师1,780人。签署过此券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2023年度业务收入为40.46亿元,其中,审计业务收入为30.15亿元,证券业务收入为9.96亿元。2023年度,信永中和上市公司年报审计项目364家,收费总额4.56亿元,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮致业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、采矿业、文化和体育娱乐业、金融业、水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。

首席合伙人:谭小青先生 截止2024年12月31日,信永中和合伙人(股东)259人,注册会计师1,780人。签署过证券服务业

合、反员有保护。1827 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷索之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、城市记录 信录中和会计师事务所截止2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚 1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到 刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。 拟签字项目合伙人:谢芳女士,2005年获得中国注册会计师资质,2003年开始从事上市公司审 计,2009年开始在信永中和执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署和复核的上市公司

公、城市记录 拟担任签字项目合伙人谢芳女士、拟签字注册会计师李关毅先生、质量复核合伙人苗策先生近三 年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施, 无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、3以以注 信未中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在 违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 是及《中国庄册会计师联业道德守则对独立性要求的情形。 4、审计收费 信永中和的审计服务收费是根据业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加 业务的各级别工作人员的专业技能等因素。由双方协商确定。2024年度审计费用为人民币92万元, 其中,财务报表审计收费为77万元,内控审计收费为15万元。按照上述定价原则,公司将提请股东大 会授权公司经营管理是与信永中和协商确定公司2025年度审计费用。 二、视线聘会计师事务所履行的程序 (4) 被求金融计系是公司2025年

一、视察轉送计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会审议意见 2025年3月27日、公司召开第五届董事会审计委员会第十七次会议,审议通过《关于续聘会计师 事务所的议案》,董事会审计委员会在选聘公司 2025年度财务审计机构和内控审计机构过程中、对信 水中和会计师事务所进行了审查,对其专业胜任能力,投资者保护能力,诚信状况和独立性予以认可, 认为其具备继续为公司提供审计服务的条件和能力,能够满足公司年度审计工作要求。董事会审计 委员会同意将续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025年度财务审计机构和内控 审计机构的议案提交董事会审议。 (一)董事会审议和表达特况 (二)董事会审议和表决情况 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第四十次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的 议案》,同意聘任信永中和为公司2025年度财务及内控审计机构。

(三) 生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议,自股东大会审议通过之日

重事宏 2025年3月28日

四川天味食品集团股份有限公司