

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-027

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、监事会会议召开情况

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。会议由监事主席周勇(无民事行为能力)召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并形以下决议:

二、监事会会议审议情况

(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票反对、0票弃权。

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票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》

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)审议通过《关于<2024年度报告>及其摘要的议案》

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》刊登的《2024年度报告》及其摘要。

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》刊登的《2024年度内部控制评价报告》。

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。

(六)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》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。

(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.sse.com.cn)》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》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.sse.com.cn)》及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《2025年度监事薪酬方案公告》(公告编号:2025-032)。

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。

(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》刊登的《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》刊登的《2024年度会计师事务所履职情况评价报告》。

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。

(十一)审议通过《关于<2025年度会计师事务所选聘>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》刊登的《关于聘任会计师事务所的公告》(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

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-030

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。

● 利润分配方案:
● 每10股派现金红利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披露。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将调整后的分配总额作为基数,进行权益分配。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,四川天味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配的利润为1,474,694,191.16元。

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,经董事会审议,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,按照公司回购专用账户2,201,008股,故本次参与权益分配的总股本为1,062,882,786股。

2.公司拟向全体股东每10股派现金红利0.55元(含税),以参与权益分配的总股本1,062,882,786股为基数,拟派发现金红利584,585,332.30元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的所有者权益624,635,006元,拟派现金分红总额(包括以现金方式分配)2,494,400,000元(含税)占归属于上市公司股东的净利润125,166,461.78元(609,751,994.08元,占本年度归属上市公司普通股股东的净利润97.62%。

3.如本次公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、利润分配方案履行的审议程序

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年度利润分配预案>的议案》,本预案符合《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紧张或偿债能力不足,同意将此项议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会审议情况

监事会认为:2024年度利润分配预案符合《上市公司证券发行管理办法》第3条——上市公司现金分红与《公司章程》等相关规定,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可持续发展的利润分配政策,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。监事会同意该议案。

三、风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会
2025年3月28日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 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

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》《上海证券交易所上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(以下简称“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:

一、募集资金基本情况及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]135号)核准,公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,506,401股,募集资金总额人民币1,629,990,990.3元,扣除发行费用人民币1,629,990.3元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.3元。上述募集资金已于2020年11月13日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并出具(XYZH/2020CA0010)验资报告。

(二)2024年度募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-032

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

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、募集资金基本情况及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天味食品集团股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]135号)核准,公司获准非公开发行股票不超过10,000万股。公司本次非公开发行股票实际发行28,506,401股,募集资金总额人民币1,629,990,990.3元,扣除发行费用人民币1,629,990.3元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币1,621,689,990.3元。上述募集资金已于2020年11月13日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并出具(XYZH/2020CA0010)验资报告。

二、2024年度募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月31日,项目已投入使用的募集资金金额为74,844,378.50元。

截至2024年12月3