2025年4月3日 星期四
制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2025-011

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于申请银行授信额度的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司(下称"公司")第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

为满足经营和业务发展需要,减少资金占用,提高资金营运能力,公司及下属子公司拟向各合作银行申请综合授信额度,申请后公司实际融资使用的综合授信总额不超过人民币25亿元,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

公司董事会授权经营管理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效,在上述额度及期限内可循环使用且单笔融资不再上报董事会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2025-014

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会决定 2025年中期分红方案的公告

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。

佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定,并结合公司实际情况,公司董事会特提请股东大会授权董事会在满足相关条件的情况下决定2025年中期分红方案。具体安排如下:

一、2025年中期现金分红安排

1、中期分红的前提条件:(1)公司在当期归属于上市公司股东的净利润为正、且累计未分配利润为正;(2)公司的现金流情况及与资本开支、经营性资金需求的匹配情况。

2、中期分红的上限:不超过当期归属于上市公司股东的净利润的40%。

3、中期分红的授权:为适当简化分红程序,特提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案:

(1)授权内容:股东大会授权董事会在符合前述中期分红的前提条件下,择时择机论证、制定、实施公司2025年度中期分红方案,以及办理与2025年度中期分红相关的所必须事项。

(2)上述授权事项,除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长代表董事会直接行使。

(3)授权期限:自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年中期分红方案实施完毕之日止。

二、相关审批程序

公司于2025年4月2日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案》,并同意将该议案提交至公司2024年年度股东会审议。

2025年中期分红方案的相关事项,尚需公司2024年年度股东大会审议,后续是否能够顺利实施存在不确定性,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2025-012

佛山市海天调味食品股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示:

● 拟续聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振"),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2024年12月31日,毕马威华振有合伙人241人,注册会计师1,309人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币9亿元,其他证券业务收入超过人民币10亿元,证券业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家,上市公司财务报表审计收费总额为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业,采矿业,房地产业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为53家。

2. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年审结债券相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

3. 诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分;曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1. 基本信息

毕马威华振承做佛山市海天调味食品股份有限公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:本项目的项目合伙人陈丽嘉,2012年取得中国注册会计师资格。2000年开始在毕马威华振执业,2000年开始从事上市公司审计,从2014年至2015年期间以及自2021年开始为本公司提供审计服务。陈丽嘉近三年签署或复核上市公司审计报告10份。

本项目的签字注册会计师苏逸婷,2017年取得中国注册会计师资格。2013年开始在毕马威华振执业,2013年开始从事上市公司审计,2019年至2022年期间以及2024年为本公司提供审计服务。苏逸婷近三年签署或复核上市公司审计报告6份。

本项目的质量控制复核人梁幸华,2010年取得中国注册会计师资格。2005年开始在毕马威华振执业,2005年开始从事上市公司审计,从2022年开始为本公司提供审计服务。梁幸华近三年签署或复核上市公司审计报告10份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监督措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4. 审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、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投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度本项目的审计收费为人民币350万元,其中年报审计费用人民币310万元,内控审计费用人民币40万元,2025年度审计收费定价原则与2024年度保持一致。

二、拟续聘事务所履行的程序

(一) 董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定,在为公司提供2024年财务报告及内部控制审计服务工作中,独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的稳定性和延续性,我们同意续聘该所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

(二) 董事会审议续聘会计师事务所情况

公司第六届董事会第四次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2025-013

佛山市海天调味食品股份有限公司 与广东海天商业保理有限公司 进行关联交易的公告

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。

重要内容提示:

● 佛山市海天调味食品股份有限公司及其下属子公司(以下简称"公司")拟与广东海天商业保理有限公司(以下简称"海天保理")续签订合作协议以协助供应商向海天保理融资。协议有效期为两年,在有效期内,公司根据供应商在海天保理运营的供应链金融平台(以下简称"海云信平台")的申请,向供应商开具基于双方业务合同项下应付账款的电子信用凭证(以下简称"海诺单"),最高余额不超过人民币10亿元

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易未构成重大资产重组

● 本事项尚需提交股东大会审议批准

一、关联交易概述

2023年,为推动供应链发展,帮助供应商拓宽融资渠道和缩短回款周期,公司第五届董事会第三次会议和2022年度股东大会审议通过了《公司拟与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》,公司与海天保理签订合作协议。公司根据供应商在海云信平台的申请,向供应商开具海诺单。供应商可以根据自身资金需求选择将海诺单持有至到期收款、或转让至上游供应商、或转让至海天保理进行融资。公司对开具的海诺单履行到期付款义务。该合作协议有效期为两年,将于2025年5月到期。

公司拟于海天保理续签协议,新协议有效期两年,在协议有效期内公司在海云信平台开具的海诺单最高余额不超过人民币10亿元。

公司与海天保理续签合作协议的议案经独立董事专门会议和2025年4月2日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过。

本次关联交易尚需公司股东大会审议通过。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

(一) 关联方关系介绍

海天保理为公司控股股东广东海天集团股份有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,海天保理为公司的关联方,本次交易构成了关联交易。

(二) 关联方基本情况

企业名称:广东海天商业保理有限公司

统一社会信用代码:91440300MA5GQM6T81

成立时间:2021年4月27日

注册地:深圳

主要办公地点:深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号

法定代表人:李军

注册资本:5000万人民币

经营范围:保理融资;销售分户(分类)账管理;应收账款催收;非商业性坏账担保;客户资信调查与评估、与商业保理相关的咨询服务。

三、关联交易定价情况

公司使用海天保理运营的海云信平台及相关服务不产生额外费用。海天保理根据公司供应商的交易记录、信用资质等情况,按市场化原则确定供应商融资利率。

四、关联交易合同的主要内容和履约安排

供应商根据需要,注册使用海云信平台,选择由公司开具基于双方业务合同项下应付账款的海诺单。公司对开具的海诺单履行到期付款义务。供应商可以根据自身资金需求选择将海诺单持有至到期收款、或转让至上游供应商、或转让至海天保理进行融资。根据协议要求,海诺单到期日相关款项由公司支付至海云信平台运营方海天保理,并由海天保理清算至持单人。

合作协议有效期为两年,有效期内公司在海云信平台开具的海诺单最高余额不超过人民币10亿元整。

五、关联交易对上市公司的影响

本次交易是基于供应商需求,公司在海云信平台开具海诺单并履行到期付款义务,为供应商拓宽融资渠道,使其经营性现金流得到改善,有利于公司供应链持续、稳定运行,对公司与供应商原有的购销交易没有影响,包括采购价格、结算周期、付款期限等。供应商可根据自身需要选择应收账款是否申请开具海诺单及是否凭借海诺单向海天保理公司申请融资。

公司与关联方的关联交易不会对公司财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司与关联方的关联交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、本次关联交易的审议程序

公司独立董事于2025年3月21日召开第六届董事会第二次独立董事专门会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司与海天保理签订合作协议的议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司董事会于2025年4月2日召开第六届董事会第四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司与海天保理签订合作协议的议案。在审议本议案时,关联董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文已回避表决,本议案由3名非关联董事表决通过。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2025年4月3日

公司代码:603288 公司简称:海天味业

佛山市海天调味食品股份有限公司 2024年年度报告摘要

2025年4月

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中股份为基数,向全体股东按每10股派发现金股利8.60元(含税),拟派发现金红利4,773,267,505.58元(含税)。本次分配完成后,公司尚余6,739,709,301.01元作为未分配利润留存。

如在本报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,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

该预案须提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海天味业	603288	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	柯莹	吴伟明
联系地址	广东省佛山市文沙路16号	广东省佛山市文沙路16号
电话	0757-82836083	0757-82836083
传真	0757-82873730	0757-82873730
电子信箱	OBD@haday.cn	OBD@haday.cn

2、报告期公司主要业务简介

(一)行业发展情况

调味品行业有着悠久的发展历史,作为我国饮食文化的重要组成部分,调味品的使用需求已融入千家万户的日常生活。得益于调味品消费频次高、具备一定需求刚性的特点,整个调味品行业在过往基本保持相对稳健的发展。

同时,消费需求的多样性、餐饮行业的复苏态势持续、预制菜等关联产业的生态形成等,以及食品工业化率、餐饮连锁化率的不断提升,可能会为调味品行业创造一定的发展空间。

(二)公司所处的行业地位

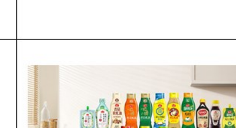
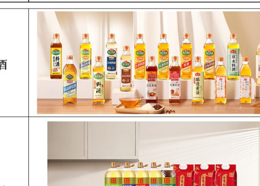
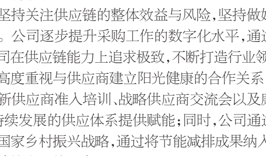
报告期内,公司继续保持在调味品行业的龙头领先地位,产销量均超过450万吨,名列行业第一。

中国品牌力指数C-BPI"2024年第一品牌榜"显示,海天获评酱油(连续14年)、酱料(连续5年)、蚝油(连续5年)、食醋(连续1年)四项行业第一品牌。

(三)公司的主营业务

公司作为行业龙头企业,长期以来深耕于调味品的生产与营销,努力服务全球用户从厨房到餐桌的调味需求。目前,我们已构建了酱油、蚝油、调味酱、醋、料酒、各类复合调味料的全面产品矩阵,可以为客户提供一站式产品服务选择。

报告期内,公司的主营业务未发生变化。

海天酱油		海天酱油市场占有率连续多年位居全国第一。坚持使用优选黄豆、坚持天然阳光晒制、坚持传统酿造工艺。在现代化生产中的"三大坚持",加之独特的海天菌种选育技术及发酵技术沉淀,酿造了一代又一代消费者熟悉和信赖的味道。 海天酱油系列产品已覆盖满足大众日常需求的经典系列、特惠系列、味极鲜系列;满足中高端需求的老字号系列、有机系列等;满足特定人群需求的减盐系列、无麸质系列等,并紧扣市场新需求推出了松茸特级酱油、水果酱油、茂隆酱园古法酱油等新品,在功能、口味、规格、包装等方面不断创新,为消费者提供更多的高品质酱油产品。
海天蚝油		海天蚝油市场占有率连续多年位居全国第一。海天对蚝油品类坚持做全链研究,在生蚝品种开采→蚝汁煮制→蚝油工艺的全链条中下功夫,形成了"浓而不腥,一招定鲜"的优势壁垒。经过多年的积累和发展,海天蚝油产品线涵盖多个产品线,具有不同风味、包装及价位,满足不同消费者的多种使用场景需求,让美味触手可及。
海天调味酱		得益于多年积累的核心发酵技术成果,海天成功推出众多原创酱料产品,形成了品类丰富、一酱一特色的酱料产品体系。既有黄豆酱、辣椒酱等通用基础酱料,也有柱候酱、海鲜酱、拌饭酱等适用不同烹饪方式的特色酱料,还有紫苏豆豉酱、桂林风味辣椒酱等满足不同地域口味的酱料,产品线不断丰富。
海天醋		海天醋坚持"真材实酿",为满足消费者对醋类产品的不同风味及应用场景需求,海天充分挖掘各种原材料和工艺的特点,开发出白米醋、黑米醋、苹果醋、以及具有地方特色的陈醋和香醋等,并在有机醋等细分赛道上积极布局,"传统醋+特色醋"的产品布局日益成熟完善。
海天料酒		公司结合市场需求并充分利用自身的专业能力,开发出丰富的料酒产品种类,如海天古道料酒、海天古道姜葱料酒等,已形成包括基础系列、有机系列等产品系列布局,已是料酒细分市场有力的竞争者。
其他产品		公司围绕供全场景的烹饪解决方案的策略,积极开发其他产品,包括酸辣凉拌汁、鸡精、番茄沙司等。 公司的特色调味品及其他产品适应一站式覆盖厨房、餐桌多场景的不断增长的调味需求,以"一汁成菜"简化烹饪过程。

(四)公司经营模式及运作策略

(1)采购模式

公司坚持关注供应链的整体效益与风险,坚持做好食品安全、物料质量、稳定供应等重点领域的严格管控。公司逐步提升采购工作的数字化水平,通过数字化采购平台拉通了库存、灵活定价、公平竞争。公司在供应链能力上追求极致,不断打造行业领先的质量、效率及成本优势。

公司高度重视与供应商建立阳光健康的合作关系,打造稳定可靠的供应商网络。为此,公司通过开展全体新供应商准入培训、战略供应商交流会以及廉洁合作专项培训等方式,为打造全链协同、高质量、可持续发展的供应体系提供赋能;同时,公司通过原材料定向定点采购,助力农户增收等措施,积极响应国家乡村振兴战略,通过将节能减排成果纳入供应商综合素质评估范围等措施,在采购工作中践行可持续发展的理念。

(2)生产模式

公司在生产模块的核心宗旨是打造质量好并且稳定的精品产品。公司已在广东、江苏、广西、湖北等地建有生产基地,并根据市场需求有计划地释放新产能。公司利用自动化、信息化等大数据控制整个生产过程,确保产品品质稳定、提高生产效率、合理控制库存;以市场需求变化为导向,打造日益完善的柔性供应及敏捷响应能力,及时满足客户的多元需求;以落实公司可持续发展战略为指引,在生产过程中贯彻绿色低碳环保的理念。2025年1月,海天高明工厂成为全球酿造调味品行业中首家且目前唯一入选的"灯塔工厂",标志着公司在数智化制造领域已处于行业的领先地位。

(3)销售模式

公司销售模式以经销为主,也存在公司直销等其他销售方式。经过多年发展,公司已建设了一支能力突出、合作稳定的线下线上优质经销商队伍,携手实现共同发展。同时,公司加快数字化营销建设,基于经销商、批发商以及终端零售店等不同业务场景的需求,用数字化技术方案实现与目标用户的有效触达及联动,赋能线下销售转型升级的同时,渠道费用投入亦更加精准。

(4)生产工艺流程

公司所生产的酱油、黄豆酱等发酵类产品均以传统酿造工艺为基底,坚持全黄豆发酵、坚持阳光晒制发酵的同时,不断通过现代科学技术的突破,确保产品的健康营养和品质稳定。目前公司已基本达成生产流程全链的自动化、信息化、数字化。以海天酱油为例,在从原料到成品的各个生产环节,公司自主研发并引入了各类先进的柔性化自动生产线,包括全自动超高温灭菌产线、全自动封闭式圆盘制曲产线、全自动连续压榨产线等,实现产品全流程柔性化生产,满足市场的个性化需求。

酱油生产工艺流程:原料检测—原料蒸煮—制曲—阳光酿晒-天然发酵—物理压榨—灭菌澄清—成品生产—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库

蚝油生产工艺流程:原料检测—原料处理—配料煮制—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库

黄豆酱生产工艺流程:原料检测—原料蒸煮—制曲—天然发酵—配料煮制—成品生产—成品检验—产品包装—产品检验—包装入库

(5)品牌策略

海天的品牌影响力与海天产品的高品质、市场占有率的领先地位相得益彰,在行业内处于领先地位。公司通过权威媒体平台宣传、公司官方宣传矩阵建设、邀请消费者及各方伙伴走进海天阳光工厂实地参观等方式,不断拉近与消费者的距离,打造健康、安全、专业、亲和、值得信赖的良好品牌形象,不断提升品牌美誉度。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	40,858,435,135.91	38,423,518,405.62	6.34	34,059,175,850.30
归属于上市公司股东的净资产	30,895,407,856.81	28,530,612,036.85	8.29	26,397,676,525.41
营业收入	26,900,977,516.70	24,559,312,356.59	9.53	25,609,651,543.29
归属于上市公司股东的净利润	6,344,125,969.00	5,626,626,091.97	12.75	6,197,716,943.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,069,416,506.67	5,394,663,934.17	12.51	5,965,755,875.29
经营活动产生的现金流量净额	6,843,710,887.07	7,355,650,997.74	-6.96	3,830,314,321.72
加权平均净资产收益率(%)	21.76	20.72	增加1.04个百分点	25.52
基本每股收益(元/股)	1.14	1.01	12.87	1.11
稀释每股收益(元/股)	1.14	1.01	12.87	1.11

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	7,693,850,351.12	6,462,059,791.79	6,243,397,818.04	6,501,669,555.75
归属于上市公司股东的净利润	1,918,879,886.71	1,534,169,965.45	1,361,854,306.73	1,529,221,810.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,860,291,180.10	1,465,206,979.87	1,289,130,280.74	1,454,788,065.96
经营活动产生的现金流量净额	-554,431,387.59	1,681,204,524.60	1,625,777,179.50	4,091,160,570.56

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

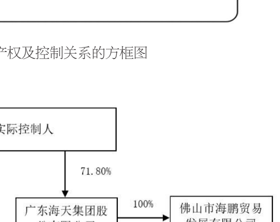
单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	177,221
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	184,536
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
广东海天集团股份有限公司	0	3,239,509,183	58.26	0	无	0	境内非国有法人
庞康	0	532,115,177	9.57	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-8,727,154	207,570,816	3.73	0	无	0	境外法人
程雪	0	176,365,478	3.17	0	无	0	境内自然人
黎旭晖	0	89,999,306	1.62	0	无	0	境内自然人
潘来灿	-61,700	85,425,468	1.54	0	无	0	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	0	52,539,933	0.94	0	无	0	国家
赖建平	0	44,465,759	0.80	0	无	0	境内自然人
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金	10,998,117	31,345,866	0.56	0	无	0	其他
黄文彪	0	28,984,921	0.52	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、庞康、程雪与公司另外四名自然人股东(三名为公司董事、一名为公司控股股东之股东)为一致行动人;2、前十名股东中,庞康、程雪、潘来灿、赖建平、黄文彪是海天集团的股东,其中庞康、程雪担任海天集团董事;3、除上述以外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不涉及						

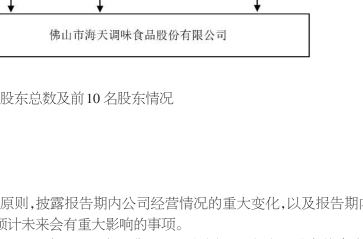
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司营业收入269.01亿元,同比上升9.53%;归属于上市公司股东的净利润63.44亿元,同比上升12.75%;归属于上市公司股东的净资产308.95亿元,同比增长8.29%;整体净利率23.63%,同比增加0.65个百分点。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:程雪
佛山市海天调味食品股份有限公司
2025年4月2日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2025-017

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月9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

(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5月9日 14:00

召开地点:广东省佛山市禅城区文沙路21号之一4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月9日

至2025年5月9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当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪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沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2024年董事会工作报告	√
2	公司2024年监事会工作报告	√
3	公司2024年年度报告全文及摘要	√
4	公司2024年度利润分配方案	√
5	公司2025年度董事、监事薪酬的议案	√
6	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√
7	关于公司2025年度日常关联交易计划的议案	√
8	公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案	√
9	公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过,相关议案内容详见公司2025年4月3日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5、7、8

应回避表决的关联股东名称:程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、陈敏、黄树亮、何涛及其他与上述议案有关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

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.sseinfo.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。

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一意见的表决票。

持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准。

(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。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603288	海天味业	2025/4/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开,公司将根据股东大会出席人数安排会议场地,减少会前登记时间,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

一、现场/邮件登记:

1、参加股东大会会议登记时间:2025年4月28日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00。

2、登记地点:广东省佛山市文沙路16号。

3、登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过邮件方式办理登记:

(1)自然人股东:本人身份证原件和持有公司股份的证明文件;

(2)自然人股东授权代理人:代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人持有公司股份的证明文件;

(3)法人股东法定代表人:本人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、持有公司股份的证明文件;

(4)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、持有公司股份的证明文件。

注:通过邮件(邮件标题请注明"海天味业股东大会")方式办理登记的,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。同时,应及时向公司寄送《授权委托书》和其他签字盖章件原件。

二、扫码登记:为方便股东登记,本次股东大会提供扫码登记方式,股东可通过扫描以下二维码进行参会登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期预计半天,食宿及交通费自理。

2、联系地址:广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室,邮政编码:528000。

3、电话:0757-82836083

4、传真:0757-82873730

5、邮箱:OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2025年4月3日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月9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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2024年董事会工作报告			
2	公司2024年监事会工作报告			
3	公司2024年年度报告全文及摘要			
4	公司2024年度利润分配方案			
5	公司2025年度董事、监事薪酬的议案			
6	关于续聘公司2025年度审计机构的议案			
7	关于公司2025年度日常关联交易计划的议案			
8	公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案			
9	公司关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期分红方案的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: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"√",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:603288 股票简称:海天味业 公告编号:2025-015

佛山市海天调味食品股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报" 行动方案的评估报告

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。

为推动公司高质量发展和投资价值的提升,切实保障和维护投资者合法权益,增强投资者回报,佛山市海天调味食品股份有限公司(以下简称"公司")制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案,具体内容详见公司于2024年7月18日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《海天味业关于2024年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。公司积极推动落实相关工作,并取得阶段性的成效和进展,具体情况总结如下:

一、聚焦主营业务,提升公司经营质量

公司聚焦调味品主业发展不动摇,坚守以用户至上为经营理念,围绕多元需求、多场景、多区域饮食等方向,坚持不懈推进"精品工程"落地,持续为用于提供营养健康、质量稳定、高质价比的海天产品。

目前,公司已形成了全面的品类布局,包括酱油、蚝油、调味酱、食醋、料酒、鸡精鸡粉、番茄沙司、辣椒酱等其他特色调味品。

二、加快发展新质生产力,多举措提质增效

公司坚持高质量发展战略,坚持科技创新、坚持数智化转型升级、坚持内部管理变革,多举措提质增效,持续打造企业经营新的竞争力。

公司坚持以科技创新引领企业高质量发展。2024年度,公司投入研发费用8.40亿元,同比增长17.35%,研发费用占全年营业收入3.12%。长期以来在科研上有定力的投入,帮助我们在发酵核心技术、菌种选育、酿造关键装备、极致检测技术等关键领域不断突破,抢占科技制高点。以酿造环节为例,我们的AI豆脸识别技术通过360度无死角高清图像,精准识别黄豆的形态、理化及安全指标,能够筛选出最适合酿造的优质黄豆;几十年不间断的选育迭代菌种,以保证产品稳定的品质、风味和产量,同时我们还研发出了高通量菌种筛选平台,使得筛选效率比传统方法大幅提升;以创新性的"智能鼻"传感系统,替代了传统师傅的嗅闻经验,实现了对产品风味的高精度控制。

我们深厚的技术优势使得生产流程高度自动化,拥有较好的柔性响应能力;以打造"灯塔工厂"为指引,我们扎实推进精益管理和数智化工作,构建公司的长期能力,朝着极致品质、极致效率、极致交付的目标持续迭代。2024年,海天味业5G工厂成功入选工业和信息化部《2024年全国5G工厂名录》;2025年1月,海天高明工厂成功入选世界经济论坛(WEF)发布的"灯塔工厂"名单,成为全球酿造调味品行业中首家且目前唯一入选的"灯塔工厂"。

三、重视投资者回报,维护股东权益

1.持续实施现金分红

公司高度重视投资者的合理回报,实施积极稳定的利润分配政策,自2014年上市以来,始终坚持现金分红,为投资者带来长期、稳定的投资回报。公司已制定2024年度利润分配预案(尚需公司股东大会审议通过),拟派发现金红利4,773,267,505.58元(含税)。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》相关规定,公司2024年度以集中竞价交易方式实施股份回购并支付现金对价313,843,919.24(含交易费用)纳入该年度现金分红的相关比例计算。因此,(若公司2024年度利润分配预案经股东大会审议通过)2024年度以上述两种方式合计现金分红金额为5,087,111,424.82元,本年度公司现金分红比例为80.19%。

2.积极实施股份回购

基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,公司自2023年10月以来实施股份回购,以不低于人民币50,000万元(含)且不超过人民币80,000万元(含)的自有资金回购公司股票,回购的股票拟用于员工持股计划或股权激励。通过此次股份回购,共计回购了公司股份15,289,491股,占公司总股本比例约为0.2750%,已支付的总金额为563,649,337.41元(不含交易费用)。

四、提升信息披露质量,准确传递公司动态

公司高度重视信息披露工作,严格按照法律、法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,提高定期报告和临时公告信息披露的质量和透明度。严格履行内幕信息知情人备案管理制度,做好重大事项的内幕信息管理,确保所有股东获取信息的机会平等。

2024年,公司严格遵循上市公司信息披露相关规定,发布的各项定期报告、临时报告做到了真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此外,公司积极通过召开股东大会、业绩说明会、上证e互动平台、投资者邮箱、热线电话、线上与线下投资者会议等方式,向投资者传递公司发展动态和增进投资者对公司的了解,有效保障了投资者的利益。

五、坚持规范运作,完善公司治理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求,结合公司实际情况,不断完善股东会、董事会、监事会"三会"治理结构和内部控制制度,积极推动公司治理结构的优化,持续规范公司运作。

2024年,公司持续推进治理机制建设。公司积极回应《上市公司独立董事管理办法》的相关要求,创设了独立董事专门会议制度并制定了相应的议事规则。本年度,独立董事专门会议在审议公司日常关联交易计划、发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项等方面发挥了积极作用。此外,本年度设立了战略与可持续发展委员会,并制定了相应的议事规则,为更好地推进公司可持续发展能力建设提供了机制保障。

公司不断完善内部管理制度体系建设。2024年,根据有关法律法规及公司的实际情况,完成了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外捐赠管理制度》等制度的修订,不断完善相应工作机制,并通过制定《海天味业可持续发展(ESG)管理制度》,将可持续发展融入到公司的经营理念中。

六、其他相关说明

公司将持续评估"提质增效重回报"行动方案的实施进展,履行信息披露义务,努力提升公司的业绩表现,规范公司治理,推动公司高质量发展,积极回报投资者,共同促进资本市场的发展。

本评估报告是基于行动方案现阶段的实施情况而做出的判断及评估,未来可能会受到政策或法律法规调整、国内外市场宏观环境变化等因素的影响,具有一定的不确定性。行动方案及本评估报告不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
2025年4月3日

证券代码:603288 证券简称:海天味业 公告编号:2025-016

佛山市海天调味食品股份有限公司 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(2022年修订)》第十四条的相关规定,现将佛山市海天调味食品股份有限公司2024年度主要经营数据公告如下:

一、2024年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位:元币种:人民币

产品分项	2024年度	2023年度	同比变动
酱油	13,757,878,733.28	12,637,386,048.00	8.87%
调味酱	2,668,946,393.10	2,427,006,741.07	9.97%
蚝油	4,615,204,643.41	4,251,221,491.13	8.56%
其他	4,085,756,191.91	3,499,473,118.03	16.75%
小计	25,127,785,961.70	22,815,087,398.23	10.14%

2、主营业务按照销售渠道分类情况

单位:元 币种:人民币

渠道	2024年度	2023年度	同比变动
线下渠道	23,884,939,473.74	21,925,934,398.36	8.93%
线上渠道	1,242,846,487.96	889,152,999.87	39.78%
小计	25,127,785,961.70	22,815,087,398.23	10.14%

3、主营业务按照地区分类情况

单位:元 币种:人民币

地区分部	2024年度	2023年度	同比变动
东部区域	4,792,395,361.86	4,354,221,438.25	10.06%
南部区域	5,079,258,210.40	4,499,796,377.59	12.88%
中部区域	5,605,112,062.32	5,049,409,328.84	11.01%
北部区域	6,401,329,701.09	5,925,390,944.37	8.03%
西部区域	3,249,690,626.03	2,986,269,309.18	8.82%
小计	25,127,785,961.70	22,815,087,398.23	10.14%

二、2024年度经销商变动情况

单位:家

地区分部	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	938	123	63
南部区域	894	138	73
中部区域	1447	137	143
北部区域	1954	168	175
西部区域	1474	159	155
小计	6707	725	609

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司
董事会
2025年4月3日