

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-037

四川天味食品集团股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理制度的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川天味食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月22日召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格调整条款的议案》;于2025年4月9日召开第五届董事会第四十一次会议,审议通过《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》。为进一步提升公司治理水平,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中注册资本、监事会设置、审计委员会职责等相关条款及部分公司治理制度作出修订。现将具体修订内容公告如下:

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修订后的条款 (Revised Clause). Contains 41 rows of amendments to the company's articles of association and governance rules.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修订后的条款 (Revised Clause). Contains 41 rows of amendments to the company's articles of association and governance rules.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修订后的条款 (Revised Clause). Contains 41 rows of amendments to the company's articles of association and governance rules.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 原条款 (Original Clause), 修订后的条款 (Revised Clause). Contains 41 rows of amendments to the company's articles of association and governance rules.

注:公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定,另将《公司章程》中的“股东大会”表述调整为“股东会”,“调整或修改”“监事”“监事会”相关表述,《公司章程》中其他修订条款系实质性修订,如条款编号、标点调整等,因不涉及权利义务变动,不作一一对比。此事项尚需提交公司股东大会审议,并提交请公司股东大会授权董事会及其其他工作人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、部分公司治理制度修订情况

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 制度名称 (System Name), 修订类型 (Revision Type). Lists 20 governance systems and their revision types.

修订后的《公司章程》和公司治理制度于同日刊载于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》。