深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会议于2025年4月9日下 午16:30以周末表决方式召开,会议通知于2025年4月9日以电子邮件。电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。召集人对本次会议的通知向与会董事作出了说明,与会董事同意豁免本次董事会

会议应参加董事7名,实际参与表决的董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会

议由董事长刘公直先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决方式形成决议如下: 会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其 (城市上山公司政长成成即自建办在7公司)。2023年收制住政宗一政宗纳朱成成即广风中来77次共 撤要的相关规定和2025年第一次临时投资大会的投权、董事会认为公司 2025年限胜投票与股外 权激励计划(以下简称"本次激励计划")规定的授予条件已经成就,同意以2025年4月9日为首次授 水威咖川 如1以下间外,平亿威咖啡划,7规定的次宁家中已完成晚,问息以2023年4月9日为自伏农 予日,向符合本次激励计划提予条件的 8名激励对象授予 3,127.7565 万股限制性股票、向符合本次激 励计划授予条件的 88 名激励对象授予 9,383,2696 万份股票期权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《关于向激励对象首次授予

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2025-015

深圳市兆新能源股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第三次会议于2025年4月9日下 午17:00以通讯表决方式召开,会议通知于2025年4月9日以电子邮件。电话方式选法。召集人对本次会议的通知向与会监事作出了说明,与会监事同意豁免本次监事会会议通知时限要求。 会议应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席了会议。本次会议由监事会丰席李沫

雯女士主持,会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监 今议以3票同意.0票反对.0票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期

经审议,监事会认为: (1)公司木次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《公司注》《中华人民共和国证券注》

《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》、公司章程等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件和任职资格,符合本次激励计划规定的激励对象条件。 (2)激励对象不存在上市公司股权激励管理办法第八条规定的不得成为激励对象的情形,本次激励计划设定的激励对象获控限制性股票和股票期权的条件已经成就。

(3)本次激励计划授予日的确定符合《管理办法》等法律法规及本次激励计划的相关规定,同意公 司确定首次授予日为2025年4月9日

综上,监事会同意以2025年4月9日定为公司本次限制性股票激励计划的首次授予日,向符合授 予条件的87名激励对象将予31277565万股限制性股票 向符合将予条件的88名激励对象将予9

深圳市兆新能源股份有限公司监事会 二〇二五年四月十日

证券简称: 非新股份 公告编号:2025-016

深圳市兆新能源股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票 与股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 字整,没有虚假记载、误导性陈述或

1、限制性股票与股票期权的授予日为2025年4月9日 2、限制性股票首次授予数量为3,127,7565万股、股票期权授予数量为9,383,2696万份 3、限制性股票授予价格 1.81 元/股、股票期权行权价格为 2.06 元/股 、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、激励工具:限制性股票与股票期权;

2、标的股票来源:公司向激励对象定向发行A股普通股股票; 3、分配情况;

1)授予的限制性股票在激励对象间的分配情况如下表所示 姓名 国籍 职务 获授的限制性股票数量 占本激励计划授出的比例(% 781.9391 3,909.6956

注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的

。 2、本激励计划的激励对象不包括公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 4、激励对象因个人原因在授予前离职或放弃获授权益的,由董事会将其限制性股票份额直接调

减或在激励对象之间进行分配和调整。 2)授予的股票期权在激励对象间的分配情况加下表所示 姓名 国籍 职务 获授的股票期权数量 占本激励计划授出 的比例(%

前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的

。 2、本激励计划的激励对象不包括公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以

上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。 4、由董事会对授予数量作相应调整,可以将该激励对象放弃的权益份额在其他激励对象之间进

行分配和调整或直接调减。

4、时间安排: 1)授予的限制性股票时间安排;

* ATK T HALKINGTTOKY	Kriting Stiff.	
解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自相应的限制性股票授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自相应的限制性股票授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%
在上述约定期间解	下期解除限售,由	

司按本激励计划规定的原则回购注销。在满足限制性股票解除限售条件后,公司将统一办理满足解 除限售条件的限制性股票解除限售事宜。

2) 授予的股票期权时间安排: 行权时间 自相应股票期权授于日起12个月后的首个交易日起至股票期权授于日起 24个月内的最后一个交易日站日止 自相应股票期权授于日起24个月后的首个交易日选至股票期权授于日起 36个月内的最后一个交易日当日止 第一个行权期 50% 在上述约定期间内未申请行权或因未达到行权条件而不能申请行权的该期股票期权。

或递延至下期行权,公司将按本激励计划规定的原则办理注销。在股票期权各行权期结束后,激励对 象未行权的当期股票期权应当终止行权,公司将予以注销

1)本激励计划首次授予部分的限制性股票设置公司业绩考核目标,考核年度为2025年-2026年

第一个解除限售期 1、2025年营业收入不低于4.5 且 2025 年毛利润不低于 1.25 亿元。 第一个解除限年期 公司需调足卜列条件之一: 1,2026年营业收入不低于8亿元且2026年毛利润不低于2亿元。 2,2026年净利润不低于0.8亿元。

注:1.上述"营业收入""毛利润""净利润"是指经审计的公司合并报表口径的数据,"净利润"指 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。 2、相关利润指标均按照剔除本次及其他员工激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据

2)本激励计划首次授予部分的股票期权设置公司业绩考核目标、考核年度为2025年-2026年两 个会计年度,每个会计年度考核一次,具体如下:

公司需满足下列条件之一: 1、2025年营业收入不低于4.5亿元且2025年毛利润不低于1.25亿元。 2.2035年海州海南西西 第一个行权期 公司需满足下列条件之一: 1、2026年营业收入不低于8亿元且2026年毛利润不低于2亿元。 2、2026年净利润不低于0.8亿元。 第一个行权期

注:1、上述"营业收入""毛利润""净利润"是指经审计的公司合并报表口径的数据,"净利润"指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。

2、相关利润指标均按照剔除本次及其他员工激励计划股份支付费用影响的数值作为计算依据。

本激励计划限制性股票和股票期权激励对象个人层面的考核按照公司现行薪酬与考核的相关规 定组织实施。激励对象个人年度综合绩效考核结果分为"A""B""C"与"D"四档,对应的行权比例如下

若各年度公司层面业绩考核达标,激励对象个人当年实际可解除限售数量=个人当年计划解除限售额度×解除限售比例。 若激励对象 1-年度个人结效考核不合格,则公司将按照股权激励计划的规定,取消该激励对象

当期解除限售额度限制性股票由公司回购注销。回购价格为授予价格。 量x个 A 尼面行权比例。

高额 / (入层面) 7.4公园 / 大区市 (一)履行的相关程序

1、2025年3月21日,公司召开第七届董事会第二次会议,审议通过了《关于公司<2025年限制性 股票与股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》(关于公司<2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票与股票期权激励计划有关事宜的议案》、公司聘请的律师及独立财务顾问出具了相应的意见。

同日、公司召开第七届监事会第二次会议。审议通过了《关于公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及摘要的议案》《关于公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案》《关于核实公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单》的议案》。

2、2025年3月25日至2025年4月3日,公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进了公示。在公示期内,公司监事会未收到关于本次拟激励对象的异议,并于2025年4月4日披露了 《监事会关于2025年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。 3、2025年4月9日、公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司》之2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及摘要的议案》等相关议案,并于同日披露了《关于2025年限制

[正成天] 可以不明於成成如[北京] 可用。[成] 用了,从或成成为[天] 不可以不明证的自己,但了。 4. 经公司股东大会授权,2025年4月9日,公司召开第七届董事会第二次会议及第七届监事会第 三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》。公司监事会对截 至授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。律师及独立财务顾问出具了相应的意见。 《广日的观别》等名中亚178头开火农178至189。 特别及班比别为时则中国共工相应的思见。 一、本次激励计划的投予条件及董事会对投予条件满度的情况说明 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")以及本次激励计划的有关规定,公

性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已满足,满足授予条件的具体情况如下:

(一)公司未发生以下任一情形: 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报

3、上市后最近36个月内出现过未按照法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情况;

4、法律法规规定不得实施股权激励的;

5、中国证监会认定的其他情形。

(二)激励对象未发生以下任一情形: 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

2 最近12个日内被由国证监会及甘派出机构认完为不适当人选。

3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁人

4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6、中国证监会认定的其他情形。

6、中国证益长以足的共也情况。 三、本次向激励对象授出权益与已披露方案的差异情况说明 本次实施的激励计划与公司股东大会审议通过的激励计划不存在差异。

四 木次激励计划授予后对公司财务状况的影响

在《元本代表现》的《西京》后为《古》的"对代记》的郑定,按照《企业会计准则第11号一股份支付》和《企业会计准则第23号一金融工具确认和计量的相关规定。公司将在等待期限售期内的每个资产负债表日,根据最新取得的可行权解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权解 取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司按照相关估值工具确定股票期权授权日/限制性股票授予日的公允价值,并最终确认本激励 计划的股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权/解除限售比例摊销。由本激励

(一)限制性股票的公允价值及确定方法 根据《企业会计准则算 11号——股份支付》,公司以市价为基础,对限制性股票的公允价值进行 计量。公司对授予的限制性股票的公允价值进行测算,每股限制性股票的股份支付公允价值=公司股

票的市场价格—授予价格。

黑的可动价格一按了价格。 (二)股票期权公允价值的确定方法 根据伦业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》 中关于公允价值确定的相关规定,需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司 选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值,用该模型对授予的股票期权进行测算,具体参数选取

1. 标的股价;2.06元般(2025年4月9日公司股票收盘价); 2.有效期分别为;12个月;24个月(授予日至每期首个行权日的期限); 3.历史波动率;30.3223%;25.4679%;分别采用深证综合指数最近12个月;24个月);

4、无风险利率:1.5%、2.1%(分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期人民币存款基 5、股息率:0 上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日,授予价格和授予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关。上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具

(三)董事会已确定本激励计划的授予日为2025年4月9日,根据企业会计准则要求,本次激励计

划仗了的限制性权宗马权宗州权对各州宏计成本的影响如下农州小:					
权益工具	首次授予的权益数量 (万股)	需摊销的总费用(万 元)	2025年 (万元)	2026年 (万元)	2027 年 (万元)
限制性股票	3,127.7565	781.9391	439.8408	293.2272	48.8712
股票期权	9,383.2696	2,790.0199	1,507.2626	1,087.6732	195.0841
会社	12 511 0261	2 571 0500	1 047 1034	1 290 0004	242.0552

五、激励对象认购限制性股票 股票期权及缴纳个人所得税的资金安排 激励对象认购限制性股票、股票期权及缴纳个人所得税的资金全部以自筹方式解决,公司不为激 励对象依本计划认购限制性股票、股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提

六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

八、多一级成功的重要,但数百基个次任13年;高级管理人员。 本激励计划的激励对象不包含公司董事、高级管理人员。 七、监事会对此次微励对象名单的核实情况 经审核、监事会认为;本次激励计划首次授予的88名激励对象均为公司2025年第一次临时股东

大会审议通过的公司(2025年限制性股票与股票期权激励计划(章求)中确定的激励对象、7分公司(2021年) 大会审议通过的公司(2025年限制性股票与股票期权激励计划(章求)中确定的激励对象、存在代上 市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的情形。本次激励计划首次授予的激励对象符 合相关法律、法规及公司《2025年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》等规定的激励对象条件,其 作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时,本次激励计划的授予条件均巨 会同意以2025年4月9日定为公司本次激励计划的授予日,向符合本次激励计划授予条件的87名激 励对象授予3.127.7565万股限制性股票、向符合本次激励计划授予条件的88名激励对象授予9

八、法律意见书结论性意见

根据公司股东大会的授权,截至本法律意见书出具之日,公司本次授予已取得了必要的批准和授权,符合《管理办法》《漫断》计划》的相关规定。本次授予人数、数量,授予价格行权价格及授予日的确定符合《管理办法》《自律监管指南》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》的相关规定,公司 明显记句《旨·是少亿公人日呼血量目前外》行公平、260、62年、980(日本)下及1800年(9月19日入本处定;公司 和投予的歲別分享已经通用管理功法》等法律:法則、规章,規范性之件及後歲別十边)制定的原理 股票与股票期权授予条件。公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义 务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

公司问前按照上述规定履行启录的信息效路义劳。 九.独立财务顾问意见 截至本独立财务顾问报告出具日,兆新股份本次首次授予事项符合《公司法》《证券法》《管理办 法》等相关法律法规及(2023年限制性股票与股票财政激励计划(草案))的相关规定、不存在销售等 公司及全体股东利益的情形。本激励计划首次授予事项尚需按照(管理办法)及(激励计划(草案))的 相关规定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所办理相应后续手续。

十、备查文件 1、第七届董事会第三次会议决议;

2.第七届监事会第三次会议决议;3.上海君澜律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司2025年限制性股票与股票期权激励计划向激励对象首次授予限制性股票与股票期权相关事项之法律意见书;

4 大河信徒(深圳)企业管理咨询有限公司关于深圳市业新能源股份有限公司 2025 年限制性股 股票期权激励计划首次授予事项之独立财务顾问报告。 特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 2025年4月10日

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司密切关注资本市场波动的 自愿性披露公告

本公司及其董事会全体成员任 溃漏。

近日,资本市场出现异常波动,江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公司")管理层高度重 视,为维护全体股东利益,提振投资者信心,促进公司长远健康可持续发展,根据中国证监会《上市公 司监管指引第10号——市值管理》的相关文件要求,以及公司《市值管理制度》,现将有关情况公告如

、公司市值管理工作情况

上市以来、公司以稳健的经营业绩、多元化的沟通机制、双向互动的投资者关系建设不断提升投资者对公司的了解和认同。为持续提升资本市场认同度,公司深入研究监管新规,制定并按露《市值 管理制度》,确定由董事会领导市值管理总体工作,管理层深度协同负责,业务部门在市值管理工作中 的具体职责。明确公司应聚焦主业,提升经营效率和盈利能力,结合实际情况,综合运用多种市值管 理手段提升公司投资价值。 公司董事会审议通过了《关于授予董事会回购A股及H股一般性授权的议案》,拟授权回购数量

不超过公司已受行电股股份的10%及已发行A股股份的10%。如该已经内以来求,3%次次已测效公不超过公司已受行电股股份的10%及已发行A股股份的10%如该以案获得股东大会审议通过公司将结合经营情况、资本市场情况和内部制度管理要求,在必要情况下适时开展授权事项,以提振投 资者信心,维护广大投资者利益。

目前,公司经营按照规划有序推进,生产运营稳定正常。公司作为全球领先的锂生态企业,通过 锂资源、锂化工、锂电池、储能、电池回收多维度组合运营,在锂资源板块,马里Goulamina锂辉石项目 和 Mariana 锂盐湖项目建成投产并逐步释放产能;在锂化工板块,工厂降本增效,技术工艺优化升级, 公司进一步做好精益生产。可持续发展工作,提高工厂数字化、智能化水平,在理电池板块,依托上下游一体化业务协同优势,公司已形成固态电池全链路布局,公司将进一步加大固态电池研发力度,推 动动力技术迭代,加快能源转型;在储能板块,公司以电网侧独立共享储能和用户侧工商业储能领域 30%/07/2015.加大Emerovas 在即形成外,公司公司的武武以来于由市市市市的工的工的证明的现象。 并肩皮展、不断拓展业务板图、构建覆盖新型储能生态体系;在电池回收板块,公司促进多方合作,推 动废旧物资循环利用产业生态圈建设。

三、公司股东回报情况 公司在注重自身可持续发展的同时,高度重视股东的合理投资回报,积极地通过现金分红的方式 回报股东,公司严格按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,制定《2024年利润分配预 案》,在公司2024年度净利润亏损的情况下,以现金分红的方式回馈广大股东,预计公司2024年度现 金分红总金额为302,575,166.85元。公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近 度年均净利润的30%,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》等有关规 定。同时、公司披露《未来三年股东回报规划(2025年—2027年)),目在积极回馈投资者,稳定市场预期,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。上述事项尚需公司股东大会审议通过方可实施。

1、经自查,公司不存在违反公平信息披露的情形。

2、《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2025年4月10日 证券简称: 餘锋钾业 编号: 临2025-051

江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于公司固态电池项目研发进展的

公告 公告 内容真实、准确和完整,无虚假记载、误导性陈述或者重大 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实

在全球能源转型与产业格局重构的关键时期,江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称"公 司")以前瞻性技术布局与全链路业务协同优势,成为具备固态电池上下游一体化能力的企业。公司 围绕固态电池核心环节展开深度研发,在材料、电芯、系统集成及商业化应用上取得显著进展,为新能 源汽车、低空经济、消费电子等领域提供高安全、高比能的下一代电池解决方案。 、固态电池研发进展

电池系统等固态电池关键环节具备了研发、生产能力,并加快推动固态电池商业化应用。 1.技术突破与产品矩阵双向发力 公司同步推进硅基与锂金属负极双路线突破产业化门槛,以金属锂负极技术为核心,推动高比能 电池量产进程。400Wh/kg电池循环寿命芯突破800次并完成工程验证,具备规模化应用潜力;全球首

公司已形成固态电池全链路布局,在硫化物电解质及原材料、氧化物电解质、金属锂负极、电芯、

发21700圆柱电芯能量密度覆盖330-400Wh/kg,兼具高比能与结构稳定性,为轻量化设备提供高效动

2、多场景应用加快商业化进程

公司逐步完善固态电池一体化布局,积极推动固态电池商业化进程。在新能源汽车领域,与某国 际头部平企签订联合开发协议,高比能锂负极电池开发及装车验证工作正在推进,在帐空经济领域,公司推出适配帐空飞行场景的固态电池解决方案,与知名无人机及eVTOL企业达成合作,样品进入适 航认证流程,为低空经济商业化运营奠定基础;在消费电子领域,公司研发的高安全耐低温固态锂电 池取得新突破,并已向国际知名手机企业批量送样验证。

...对公司的影响 固态电池作为下一代电池技术的核心方向,是推动新能源汽车、储能系统及低空交通发展的关键 支撑,公司将充分发挥上下游产业一体化协同优势,持续加大研发力度,推动动力技术迭代,促进能源

二. 风险提示 《证券日报》和巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以

在上述媒体刊餐的公告分准。 固态电池可能存在技术研发不及预期、商业化落地进度不确定及政策与产业链波动等风险,公司 董事会将积极关注固态电池的进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司 董事会 2025年4月10日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-036

四川天味食品集团股份有限公司 第五届董事会第四十一次会议决议

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。 、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")第五届董事会第四十一次会议于2025年4月 9日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月3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,公司高级管理人员列席了会

为进一步提升公司规范运作水平,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相应修订

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》上刊登的《关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告》(公告编号:2025-037)和 修订后的《公司章程》及相关制度。

议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

董事会会议审议情况

表冲结里,0票同音 0票反对 0票套权

(一) 审议通过《关于修订 < 公司章程 > 及部分公司治理制度的议案》

本议案尚需提交股东会审议。 (二) 审议通过(关于董事会换届选举非独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名邓文先生,唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、 胡涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,上述非独立董事候选人经2024年年度股东会审议

通过后与职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期自2024年年度股东会审议通过之日起三 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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-038)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

本议案尚需提交股东会审议。 (三) 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过,董事会提名吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃女士为公司第六

届董事会独立董事候选人,任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年。 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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-038)。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案已经第五届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

四川天味食品集团股份有限公司董事会2025年4月10日

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-038 四川天味食品集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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")第五届董事会任期即将届满,根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的 相关规定,公司对董事会开展换届选举工作。 公司第六届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。为确保公司董事会

人员结构符合要求,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》的 相关规定,公司第六届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一,拟任独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。 公司于2025年4月9日召开第五届董事会第四十一次会议,审议通过第六届董事会董事侯选人

1、公司董事会提名邓文先生、唐璐女士、于志勇先生、吴学军先生、胡涛先生为公司第六届董事 会非独立董事候选人; 2、公司董事会提名吕先锫先生、陈祥贵先生、李铃女士为公司第六届董事会独立董事候选人。 本次董事会换届选举尚需提交公司2024年年度股东会审议,并以累积投票制形式选举产生。上 述董事候选人经公司股东会选举为董事后,将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同

举产生新一届董事会之前,公司第五届董事会将继续履行职责。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查,上述董事候选人任职资格符 合相关法律法规、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求,不存在《公司法》《公司意程》规定的 不得担任公司董事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上 海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

组成公司第六届董事会。第六届董事会任期自2024年年度股东会审议通过之日起三年。股东会选

四川天味食品集团股份有限公司董事会 2025年4月10日

本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选

、非独立董事候选人简历 1、邓文,男,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任成都市粮油食品厂

技术员,成都东风面粉厂助理工程师,成都市金牛区财贸办主任科员,成都市金牛区供销合作社联合 社管理人员,成都市天味食品厂法人代表,成都天味食品有限公司执行董事兼总经理,成都天味商贸 有限公司监事,四川天味实业有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、总裁。

2、唐璐,女,1970年7月出生,中国国籍,拥有美国永久居留权,专科学历。历任成都市军通通信 公司文品,成都军星实业有限公司主管,西南网景信息服务中心主管,西南网景印务制版公司总经理, 成都天味食品有限公司监事,成都天味商贸有限公司执行董事及总经理,四川天味实业有限公司监 事。现任公司副董事长。

3、于志勇,男,1971年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任成都无缝钢管厂 技术员,成都市委办公厅秘书,成都金泉网络信息技术有限公司常务副总经理,成都市新时代经济文 化发展有限公司总经理助理,成都天味食品有限公司行政总监,四川天味实业有限公司副总经理、行 政总监。现任公司董事、副总裁。

4、吴学军,男,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任成都旺旺食品有

限公司重庆分公司区域主管,产品专品,四川百事可兵饮料有限公司渠道专品,成都公里店连销便民

超市市场督导,四川天味实业有限公司大区销售经理、营销中心总经理助理、销售总监。现任公司董 5、胡涛,男,1982年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。历任西安麦 得法药业有限公司质量保证员,西安皓天生物工程技术有限责任公司质量认证主管,陕西正源科技发 展有限公司质量部部长,陕西嘉禾生物科技股份有限公司质量保证部经理,公司质量管理部经理、食

二、独立董事候选人简历 1、吕先锫,男,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学博士。历任西南财经大学 教授、会计学院副院长、审计处处长。现任西南财经大学会计学院教授、博士生导师,泸州老窖股份有 限公司(000568.SZ)、北方化学工业股份有限公司(002246.SZ)、公司独立董事,四川教育审计学会会

2、陈祥贵,男,1967年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,四川大学博士,北京大学博士后

出站,二级教授,研究方向为食品营养与安全。历任四川阿坝州农科所技术员,西华大学讲师、副教授、食品与生物工程学院副院长,院长。现任西华大学专职教授,四川省政府决策咨询委员会专家,四 川省食品安全委员会专家,成都市企业检测技术协会理事长,宜宾五粮液仙林生态酒业有限公司董 事,公司独立董事。 3、李铃,女,1986年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士。历任北京国枫(成都)律 师事务所律师助理、律师、授薪合伙人。现任北京国枫律师事务所二级合伙人、北京国枫(成都)律师 事务所党支部书记,成都智明达电子股份有限公司(688636.SH)、公司独立董事,担任成都市律师协会 第八届私募基金与股权投资专业委员会委员,成都市律师协会第八届公益法律工作委员会副主任、四

川省律师协会第十届法律专业发展委员会委员。

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-039 四川天味食品集团股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的

本公司董事会及全体董事保证本公告内容 可虚假记载、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。

、股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次

2024年年度股东会 2. 股东会召开日期: 2025年4月22日

3. 股权登记日

、增加临时提案的情况说明 1. 提案人:邓文先生 公司已于2025年3月28日公告了股东会召开通知, 单独持有58.8971%股份的股东邓文先生, 在 2025年4月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》

有关规定,现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2025年4月9日,公司董事会收到股东邓文先生提交的《关于向四川天味食品集团股份有限公司 2024年年度股东会增加临时提案的函》,提议将第五届董事会第四十一次会议审议通过的《关于修订 <公司章程>及部分公司治理制度的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换

届选举独立董事的议案》提交公司2024年年度股东会审议。 三、除了上述增加临时提案外,于2025年3月28日公告的原股东会通知事项不变。 四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间:2025年4月22日13点30分 召开地点:成都市双流区西航港街道腾飞一路333号会议室

(二) 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会网络投票系统 网络投票起止时间: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会召开当日 的 9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智 能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会 参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.ssei fo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互 联网投票平台进行投票。

原通知的股东会股权登记日不变。 (四) 股东会议案和投票股东类型

(三) 股权登记日

议案名称

A股股东 非累积投票议案 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的iV来 1.01 关于修订《公司章程》的议案 1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议案 1.04 关于修订《独立董事制度》的议案

投票股东类型

款500Wh/kg级10Ah产品实现小批量量产,树立锂金属电池产业化标杆。同时往基负极同步推进,硅基体系实现320-450Wh/kg产品梯度布局,其中320Wh/kg电芯循环寿命突破1000次,450Wh/kg技术 1.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 1.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 1.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案 关于修订《对外捐赠管理制度》的议案 1.10 关于董事会换届选举非独立董事的议案 立选董事(5) 选举邓文先生为非独立董事 选举唐璐女士为非独立董事 2.02 2.03 选举于志勇先生为非独立董事 选举胡涛先生为非独立董事 2.05 3.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人

关于修订《关联交易管理制度》的议案

选举吕先锫先生为独立董事

3.03 选举李铃女士为独立董事 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事全第四十一次会议审议通过,并于2025年4月10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。

1.08

2、特别决议议案:1.01 3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应同避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

● 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件

附件,授权委托书 授权委托书 四川天味食品集团股份有限公司:

四川天味食品集团股份有限公司董事会 2025年4月10日

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 会,并代为行使表决权。

委托人持普诵股数:

委托人					
序号		非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	X	长于修订《公司章程》及部分公司治理制度的议案			
1.01		关于修订《公司章程》的议案			
1.02		关于修订《股东会议事规则》的议案			
1.03		关于修订《董事会议事规则》的议案			
1.04		关于修订《独立董事制度》的议案			
1.05		关于修订《对外投资管理制度》的议案			
1.06		关于修订《对外担保管理制度》的议案			
1.07		关于修订《募集资金管理制度》的议案			
1.08		关于修订《关联交易管理制度》的议案			
1.09		关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案			
1.10		关于修订《对外捐赠管理制度》的议案			
序号		累积投票议案名称	投票数		
2.00 2.01 2.02		关于董事会换届选举非独立董事的议			
		选举邓文先生为非独立董事			
		选举唐璐女士为非独立董事			
2.03		选举于志勇先生为非独立董事			
2.04		选举吴学军先生为非独立董事			
2.05		选举胡涛先生为非独立董事			
3.00		关于董事会换届选举独立董事的议员			
3.01		洗举吕先锫先生为独立董事			

委托人签名(盖章): 委托人身份证号:

3.03

受托人身份证号:

选举李铃女士为独立董事

委托日期: 年月日

委托人应在委托书中"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:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-040

四川天味食品集团股份有限公司

关于2024年年度利润分配预案的补充

公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 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信息披露规则的有关规定,四川天味食品集团股份有限公司(以下管称"公

司")对2025年3月28日披露的《2024年度利润分配预案公告》(公告编号:2025-030)进行如下补充披 -、在"重要内容提示"补充如下内容

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》第9.8.1条第一款第(八)项规

二、在"公告正文"补充如下内容 (二)是否可能触及其他风险警示情形 公司不触及其他风险警示情形,具体指标如下 本年度 上年度 上上年度 584,585,532.30 423,007,114.40 242,473,250.88 624,635,066.00 456,697,459.03 341,704,673.06

后续内容依次顺延。

本公司董事会及全体董事保证

三个会计年度累计现金分红及回购注销

定的可能被实施其他风险警示的情形。

四川天味食品集团股份有限公司董事会 2025年4月10日

载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

1,250,065,897 55

263.53

证券代码:603317 证券简称:天味食品 公告编号:2025-041 四川天味食品集团股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购

注销实施公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 回购注销原因:四川天味食品集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年限制性股票激励计 划中,2名首次授予激励对象与3名预留授予激励对象因个人原因已离职,共计回购注销87,500股限

回购股份数量(股) 87,500 2025年4月14日 -、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 (一)公司于2025年1月22日召开第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十七次会议, 并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于调整2022年限制性股票激励 计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》。同意将2022年限制性股票激励计划 中5名首次和预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的合计87,500股限制性股票进行回购注销。

调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编 号:2025-007)。 (二)公司于2025年1月24日披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》(公 告编号: 2025-008)、就本次回购注销并减少注册资本事宜通知债权人,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自公告披露之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿 债务或者提供相应担保。截至申报期届满之日,公司未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或

具体内容详见公司于2025年1月24日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《关于

二、本次限制性股票回购注销事项 (一) 本次回购注销限制性股票的原因及依据

者提供相应担保的要求。

施完毕。

根据公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)之"第八章公司/激 励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"的规定:"(三)激励对象因辞职、退休、公 司裁员而离职、合同到期不再续约,自情况发生之日,其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解 除限售,由公司回购注销。",鉴于2名首次授予激励对象与3名预留授予激励对象因个人原因已离职, 不再符合《激励计划(草案)》中有关激励对象的规定,董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售 的51,800股限制性股票、35,700股限制性股票,合计回购注销87,500股限制性股票。 (二) 本次回购注销的相关人员、数量

公司将5名首次和预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的合计87,500股限制性股票进行回

购注销。本次回购注销完成后,本激励计划剩余未解除限售的限制性股票为0股,本股权激励计划实

公司已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请开立了股份回购专用账户,并向中 国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理上述5人所涉87,500股限制性股票的回购注销手 续。预计本次限制性股票回购注销事项将于2025年4月14日完成,公司后续将依法办理相关工商变

更登记手续。 三、本次回购注销完成前后股本结构变化表 本次限制性股票回购注销完成后,公司股份总数将由1,065,083,794股变更为1,064,996,294股,公 司股本结构变动如下:

股份类型	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量	比例	(+/-)	股份数量	比例
有限售条件股份	87,500	0.01%	-87,500	0	0.00%
无限售条件股份	1,064,996,294	99.99%	-	1,064,996,294	100.00%
股份总数	1,065,083,794	100.00%	-87,500	1,064,996,294	100.00%
THE AMERICAN THE					

公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律法规和(上

市公司股权激励管理办法》的规定和公司本次股权激励计划的安排,不存在损害激励对象合法权益及

倩权 J. 利益的情形。 公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、 准确、完整,已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异 议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。 五、法律意见书的结论性意见

国浩律师(成都)事务所认为:公司本次回购注销限制性股票的原因、数量、价格及资金来源符合 《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》的规定

四川天味食品集团股份有限公司董事会 2025年4月10日