公司代码:603317　　公司简称:天味食品

四川天味食品集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

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、本公司董事会及董事、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、信永中和会计师事务所(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

1、公司拟以参与权益分派的总股本 1,058,075,366 股为基数,拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元(含税),拟派发现金红利 581,941,451.30 元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。

2、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》的相关规定,公司 2025 年度采用集中竞价方式已实施股份回购金额 16,445,498.20 元(不含交易费用),视同现金分红金额。

因此,2025 年度公司现金分红总额 598,386,949.50 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的 105.03%。该预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

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	天味食品	603317	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李燕桥	刘索
联系地址	成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号	成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号
电话	028-82808166	028-82808166
传真	028-82808111	028-82808111
电子信箱	dsh@teway.cn	dsh@teway.cn

2、报告期公司主要业务简介

伴随当前消费需求多元化发展及品质化升级,与传统单一成分调味品相比,复合调味品(包括火锅调料和菜谱式调料等)既契合用户对便捷烹饪的需求,又能还原多元风味、提升餐食口感,为消费者带来美味饮食体验的同时,更深度契合当下大众对营养健康、功能升级及品质生活的追求。

行业增长主要依托 B 端与 C 端市场的双重驱动。在 B 端市场,连锁餐饮企业为保障菜品风味统一、实现差异化竞争、提升运营效率,对标准化、定制化复合调味品的需求持续攀升,“菜品 + 调料”一体化解决方案已成为连锁餐饮降本增效、保障风味稳定的核心选择。头部复合调味品企业持续深化与餐饮客户的合作,同时通过智能化生产、全流程定制服务等方式,进一步增强与餐饮客户的合作粘性,推动行业向产业化、专业化方向升级。此外,食品制造企业对复合调味品的需求持续增长,进一步拓宽了行业市场空间,头部企业通过持续的技术创新与供应链协同,不断提升产品价值,加速推动面向 B 端用户的细分市场规范化、规模化发展。在 C 端市场,依托家庭消费场景的精细化升级,在核心家庭消费基础上,独居青年“一人食”、户外露营、健康健身餐等新兴消费场景需求持续释放,推动复合调味品向场景化、精细化方向迭代。同时,消费者对健康饮食的追求愈发具体,减盐少钠、清洁标签、天然原料成为核心消费诉求,叠加相关食品行业政策的引导规范,健康化已从行业营销概念升级为核心技术门槛。与此同时,消费渠道呈现全域融合发展态势,线上主流电商平台承担品牌建设与囤货功能,前置仓满足消费者即时性消费需求,内容电商通过场景化种草构建“认知—兴趣—购买”的完整消费闭环,线下商超、即时零售与餐饮渠道深度联动,渠道多元化布局进一步推动复合调味品行业渗透。产品创新与技术升级是行业提质升级的核心突破口,行业内企业纷纷聚焦配方优化、功能升级及生产智能化升级,推动产品从“单纯调味道”向“营养调衡、情绪适配”转型,同时通过柔性生产模式,兼顾 B 端定制化需求与 C 端个性化需求,持续强化核心竞争力。

尽管我国复合调味品消费已具有一定市场规模,但人均复合调味品消费支出仍显著低于美国、日本等国家的水平,行业增长空间广阔。同时,我国复合调味品市场规模占整体调味品市场的比重,也与美国、日本等成熟市场存在一定差距。随着消费者对复合调味品的认知不断提升,对创新型、健康型复合调味品的接受度持续提高,预计人均消费支出将稳步增长,为行业长期发展注入持久动力。叠加 B 端餐饮业持续壮大、连锁化与标准化进程不断加速,以及 C 端消费者对烹饪便捷化、品类多元化、健康高端化及场景细分化的需求持续升级,复合调味品市场规模与渗透率均有较大提升潜力。同时,行业集中度逐步提升,竞争格局持续优化,头部企业凭借产品、技术、供应链及渠道等综合优势,持续扩大市场领先地位,行业整体发展前景广阔。

(一)公司的主营业务

公司始终秉承“用美味创造美好生活”的使命,自设立以来一直专注于复合调味料的研发、生产和销售。公司产品包括火锅调料、菜谱式调料、香肠腊肉调料、香辣酱、调味酱等 100 多个品种(不含餐饮定制产品),主要品牌包括“好人家”“大红袍”“天车”“天味食品专业调味料定制”“拾翠坊”“加点滋味”“一品味享”七大品牌,主要用于家庭、餐饮的烹调,满足消费者对烹调风味多样性和便捷性的追求。同时,公司充分利用自身研发优势为国内连锁餐饮企业提供定制化的产品,满足连锁餐饮客户对产品标准化、食品安全性及口味稳定性的需求。

(二)公司的主要产品

1、火锅调料

公司的火锅调料主要用于调制火锅底汤,也可用于制作炒菜、面食等。

2、菜谱式调料

公司的菜谱式调料可用于制作各类中式菜肴,例如水煮鱼、烤鱼、麻辣香锅、小龙虾等。

3、香肠腊肉调料

公司的香肠腊肉调料可用于家庭、食堂、餐厅制作香肠、腊肉。

4、鸡精

公司的鸡精主要用于家庭烹饪、食品制造领域。

5、调味酱

公司的香辣酱是烹调各种川菜及各种凉菜、面食的调料;甜面酱可用于烹饪酱爆和酱烧菜,还可蘸食大葱、黄瓜、烤鸭等菜品;蒜蓉、姜蓉及蒜姜泥主要用于家庭烹饪,用于烤鱼、小龙虾等的风味调料,也可用于火锅及饺子类蘸料;油泼辣子、蒜蓉辣酱等多款风味酱料,专为佐餐即食设计,可直接用于拌饭、拌面,或作为夹馍、搭配馒头的佐餐伴侣。

(三)经营模式

1、采购模式

公司实行集中与分散相结合的采购模式,集团采购中心是公司采购的主要责任部门,负责公司生产所需原辅包装材料及工程、设备、市场服务等供应商的集中认证管理、采购预算管理、采购价格管理、采购招标管理、采购合同管理、供应商绩效评估管理等工作;各子公司物资计划人员主要负责生产所需原辅材料的具体采购计划制定、采购合同的执行、采购订单的交付跟进以及供应商的账务核算等工作。

2、生产模式

公司采用以销定产的生产模式。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息,并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产预算,根据全年生产预算并结合往年同期的实际生产情况制定月度生产计划,经批准后,将计划抄送物料、财务、品控、食安、采购等相关部门,最后由各生产基地落实具体生产工作。

3、销售模式

公司形成了以经销商为主,新零售、定制、直营商超为辅的营销架构。经销商客户及餐饮定制客户采用先款后货的结算模式,只有少数信用良好的客户在特殊情况下经申请、审批通过后才可享受一定的信用期。公司直营商超的销售采用账期结算,视超市不同而账期长短不同。

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

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	5,726,003,386.73	5,661,512,054.19	1.14	5,273,690,813.13
归属于上市公司股东的净资产	4,541,885,622.80	4,572,226,268.28	-0.66	4,327,039,744.94
营业收入	3,448,662,715.90	3,470,261,642.23	-0.62	3,148,561,102.75
利润总额	734,624,698.15	757,770,115.53	-3.05	638,540,850.34
归属于上市公司股东的净利润	569,711,014.37	624,635,006.00	-8.79	496,697,459.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	508,270,164.66	566,128,976.88	-10.22	404,371,618.92
经营活动产生的现金流量净额	688,213,192.04	820,343,767.29	-28.30	602,633,193.74
加权平均净资产收益率(%)	12.92	14.43	减少 1.51 个百分点	10.58
基本每股收益(元/股)	0.5398	0.6000	-9.97	0.4349
稀释每股收益(元/股)	0.5364	0.5888	-8.88	0.4307

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	641,617,497.47	749,187,955.73	1,020,356,881.68	1,037,500,381.02
归属于上市公司股东的净利润	74,732,982.04	115,291,967.48	202,177,914.43	177,508,150.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	50,820,100.93	111,709,291.06	194,567,502.49	151,173,270.18
经营活动产生的现金流量净额	11,840,229.40	152,087,882.53	363,700,789.58	60,584,290.53

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)	28,142
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,990
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
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)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

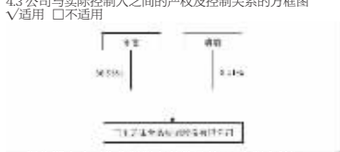
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
邓文	-21,200,000	606,103,020	56.93	0	无	0	境内自然人
唐鹏	0	89,539,382	8.41	0	无	0	境内自然人
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利 19 号私募证券投资基金	15,000,000	24,128,000	2.27	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	-396,579	18,539,927	1.74	0	无	0	未知
深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利 19 号 1 期私募证券投资基金	6,200,000	18,422,000	1.73	0	无	0	其他
全国社保基金一零二组合	9,291,076	9,291,076	0.87	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	0	8,636,311	0.81	0	无	0	未知
上海思路投资管理有限公司-思路投资安欣九号一期私募证券投资基金	0	8,059,520	0.76	0	无	0	其他
上海思路投资管理有限公司-思路投资安欣六号一期私募证券投资基金	0	8,017,660	0.75	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司-景顺长城竞争优势混合型证券投资基金	7,798,179	7,798,179	0.73	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	邓文、唐鹏与深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利 19 号 1 期私募证券投资基金、深圳盈富汇智私募证券基金有限公司-盈富增信添利 19 号私募证券投资基金、上海思路投资管理有限公司-思路投资安欣九号一期私募证券投资基金、上海思路投资管理有限公司-思路投资安欣六号一期私募证券投资基金系一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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,公司实现营业收入 344,866.27 万元,同比下降 0.79%;实现归属于上市公司股东的净利润 56,971.10 万元,同比下降 8.79%;扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 50,827.02 万元,同比下降 10.22%。

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

证券代码:603317　　证券简称:天味食品　　公告编号:2026-012

四川天味食品集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、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”)第六届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 10 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2026 年 2 月 28 日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董事 8 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(2025 年度总裁工作报告)的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于(2025 年度董事会工作报告)的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于(董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告)的议案》

具体内容详见公司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》上刊登的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

(四)审议通过《关于(2025 年年度报告)及其摘要的议案》

具体内容详见公司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》上刊登的《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于(2025 年度内部控制评价报告)的议案》

具体内容详见公司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》上刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,审计了公司 2025 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性,认为公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。具体内容详见公司披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(六)审议通过《关于(2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)的议案》

具体内容详见公司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》上刊登的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-015)。

公司 2020 年非公开发行股票持续督导券商东兴证券股份有限公司对本议案出具了专项核查意见,具体内容详见公司披露的《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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况执行了鉴证工作,认为公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于(2025 年度环境、社会和公司治理报告)的议案》

具体内容详见公司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》上刊登的《2025 年度环境、社会和公司治理报告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第六届董事会 ESG 委员会第一次会议审议通过。

(八)审议通过《关于(2025 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 2025 年度利润分配预案为:以参与权益分派的总股本 1,058,075,366 股为基数,每股派发现金红利 0.55 元(含税),拟派发现金红利 581,941,451.30 元(含税);以及公司 2025 年度以集中竞价方式回购股份支付 16,445,498.20 元。因此,2025 年度现金分红金额合计 598,386,949.50 元,剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司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》上刊登的《2025 年度利润分配预案公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(九)审议通过《关于(2026 年度董事薪酬方案)的议案》

关于公司 2026 年度董事薪酬方案详见公司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》上刊登的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,8 票回避。

第六届董事会薪酬与考核委员会委员及公司董事属于利益相关方,均回避了本议案表决,该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

(十)审议通过《关于(2026 年度高级管理人员薪酬方案)的议案》

关于公司 2026 年度高管薪酬方案详见公司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》上刊登的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过,第六届董事会薪酬与考核委员会委员邓文先生属于利益相关方,回避了本议案表决。

(十一)审议通过《关于(2026 年常关联交易预计)的议案》

具体内容详见公司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》上刊登的《2026 年常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(十二)审议通过《关于(2025 年度会计师事务所履职情况评估报告)的议案》

具体内容详见公司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》上刊登的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司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》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(十四)审议通过《关于(2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告)的议案》

为推动公司高质量发展,提升公司投资价值,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,增强投资者回报,公司根据 2025 年度“提质增效重回报”行动方案,积极开展和落实相关工作,制定了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

具体内容详见公司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》上刊登的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十五)审议通过《关于未来三年(2026-2028 年)股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,持续提升股东回报水平,增强广大投资者的获得感,公司董事会制定了《四川天味食品集团股份有限公司未来三年(2026 — 2028 年)股东回报规划》。

具体内容详见公司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》上刊登的《关于未来三年(2026-2028 年)股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(十六)审议通过《关于回购注销 2024 年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》

具体内容详见公司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》上刊登的《关于回购注销 2024 年员工持股计划第二期未解锁股份的公告》(公告编号:2026-023)。

董事于志勇先生、莫学军先生、胡涛先生为本次员工持股计划的激励对象,系关联董事,已对本议案回避表决。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(十七)审议通过《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》

具体内容详见公司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》上刊登的《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

本议案尚需提交股东会审议。

(十八)审议通过《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)及制定部分公司治理制度的议案》

1、审议通过《公司章程》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

2、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:0 票同意,0 票反对,0 票弃权,8 票回避。

公司董事属于利益相关方,均回避了本议案表决,该议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

4、审议通过《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策(草案)》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

具体内容详见公司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》上刊登的《关于变更公司注册资本暨修订(公司章程)及制定部分公司治理制度的公告》(公告编号:2026-025)、修订后的《公司章程》及制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政策(草案)(H 股发行并上市后适用)》。

(十九)审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 4 月 8 日召开 2025 年年度股东会,具体内容详见公司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》上刊登的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号:2026-027)。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、会议听取公司独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司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》上刊登的《2025 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日

证券代码:603317　　证券简称:天味食品　　公告编号:2026-013

四川天味食品集团股份有限公司 2025 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 2025 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

渠道	2025年度	2024年度	同比变动(%)
线下渠道	250,736.31	287,403.05	-12.76
线上渠道	93,552.01	59,620.85	56.91
小计	344,288.32	347,023.90	-0.79

2、主要产品收入变动情况:

单位:人民币万元

产品	2025年度	2024年度	同比变动(%)
火锅调料	122,859.12	126,494.88	-2.87
菜谱式调料	176,714.67	177,068.94	-0.2
香肠腊肉调料	28,778.92	32,898.17	-12.52
其他	15,935.61	10,561.91	50.88
小计	344,288.32	347,023.90	-0.79

3、主营业务收入分地区构成情况:

单位:人民币万元

区域	2025年度	2024年度	同比变动(%)
东部区域	91,224.60	69,802.07	30.69
南部区域	36,829.46	33,871.95	8.73
西部区域	115,555.32	126,554.99	-8.69
北部区域	24,834.37	26,297.07	-5.56
中部区域	75,844.57	90,497.82	-16.19
小计	344,288.32	347,023.90	-0.79

4、经销商变动情况:

单位:个

区域	报告期末经销商数量	报告期初经销商数量	变动
东部区域	728	603	125
南部区域	496	422	74
西部区域	694	642	52
北部区域	515	468	47
中部区域	930	882	48
小计	3,363	3,017	346

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026 年 3 月 12 日

证券代码:603317　　证券简称:天味食品　　公告编号:2026-015

四川天味食品集团股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放、管理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《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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”)2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

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的批复》(证监许可[2020]2135)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 28,596,491 股,募集资金总额为人民币 1,629,999,987.00 元,扣除各项发行费用人民币 8,309,996.69 元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币 1,621,689,990.31 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)进行审验,并出具《XYZH/2020CDA40010 号》验资报告。

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股票
募集资金到账时间	2020年 11 月 13 日
本次报告期	2025年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	1,629,999,987.00
其中:超募资金金额	-
减:直接支付发行费用	8,309,996.69
二、募集资金净额	1,621,689,990.31
减:	
以前年度已使用金额	503,192,359.86
本年度使用金额	103,777,769.18
暂时补流金额	-
现金管理金额	1,135,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	3,982.15
其他	-
加:	
募集资金利息收入	162,657,641.23
其他-尚未转出的发行费用	377,358.49
三、报告期末募集资金余额	42,750,878.84

二、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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定《四川天味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》规定,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,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2020 年 11 月 13 日,公司与募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《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账户(账号为 117219294206)。该专户“仅用于甲方食品 / 调味品产业化生产基地扩建项目、天味食品调味品产业化项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。

2022 年 11 月 24 日,公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议,并于 2022 年 12 月 12 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目终止、变更及延期的议案》,“天味食品调味品产业化项目”已终止并使用部分变更募集资金向“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”增资,新增“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”。

2023 年 1 月 12 日,公司与募集资金投资项目实施主体四川天味家园食品有限公司(以下简称“天味家园”)、募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司成都西区支行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定天味家园在该行开设募集资金专项账户(账号为 22857501040009137)“仅用于甲方二家园生产基地综合技改建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。

2025 年 12 月 15 日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目及部分募投项目延期的议案》,拟新增全资子公司四川天味和园食品有限公司(以下简称“天味和园”)作为 2020 年非公开募集资金投资项目“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”的实施主体,并使用募集资金对天味和园增资 20,236.30 万元以实施上述募集资金投资项目,同时调整“营销服务网络及数字化升级建设项目”“双流生产基地综合技改建设项目”“家园生产基地综合技改建设项目”的实施进度,将上述项目达到预定可使用状态日期从 2025 年 12 月调整为 2027 年 12 月。

2026 年 1 月 20 日,公司与募集资金投资项目实施主体天味和园、募集资金存放银行中国银行股份有限公司双流分行、保荐机构东兴证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议约定天味和园在该行开设 3 个募集资金专项账户(账号分别为 119942516130、119942516833、128042501988)“仅用于甲方二募集资金投向项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途”。

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2020年非公开发行股票	
募集资金到账时间			2020年 11 月 13 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
四川天味食品集团股份有限公司	中国银行股份有限公司双流分行	117219294206	24,279,794.90	使用中
四川天味家园食品有限公司	中国农业银行股份有限公司郫都安德支行	22857501040009137	1,108,083.94	使用中
四川天味和园食品有限公司	中国银行股份有限公司双流分行	119942516130	6,350,000.00	使用中
四川天味和园食品有限公司	中国银行股份有限公司双流分行	119942516833	5,000,000.00	使用中
四川天味和园食品有限公司	中国银行股份有限公司双流分行	128042501988	6,013,000.00	使用中
合计		-	42,750,878.84	-

三、2025 年度募集资金实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

2020 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年非公开发行股票											
募集资金到账日期	2020年 11 月 13 日											
本年度投入募集资金总额	10,377.78											
已累计投入募集资金总额	60,697.02											
变更用途的募集资金总额	132,000.00											
变更用途的募集资金总额比例	81.40%											
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
天味食品调味品产业化项目	生产建设	已终止并变更	132,000.00	-	-	-	-	-	-	已终止	不适用	不适用	是
食品、调味品产业化生产基地扩建项目	生产建设	增资	31,000.00	58,694.34	未做分期承诺	3,103.24	40,150.11	-18,544.23	68.41	原计划为 2024 年 12 月,调整为 2027 年 12 月	不适用	不适用	否
营销服务网络及数字化升级建设项目	运营管理	新增	-	16,212.95	未做分期承诺	4,410.82	11,753.30	-4,459.65	72.49	原计划为 2025 年 12 月,调整为 2027 年 12 月	不适用	不适用	否
双流生产基地综合技改建设项目