

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-077

四川天味食品集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2026年8月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月13日以微信方式通知全体董事，经全体董事一致同意豁免提前发出会议通知的期限要求。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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2026年员工持股计划预留份额分配的议案》

为支撑公司中长期战略落地，构建多层次、全方位的长效激励体系，公司以5.96元/股的认购价格向不超过8名参与对象授予公司2026年员工持股计划预留份额160.92万份，对应标的股票数量27万股。

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2026年员工持股计划预留份额分配的公告》（公告编号：2026-078）。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权、1票回避。

本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

蒋耀超先生系关联董事，回避本议案表决。

（二）审议通过《关于补选董事的议案》

因公司董事、副总裁吴学军先生辞任，董事会同意选举财务总监汪悦先生为第六届董事会董事，任期自股东会通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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《关于董事、高级管理

人员离任暨补选董事的公告》（公告编号：2026-079）。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经第六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。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 15 日