

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-078

四川天味食品集团股份有限公司

关于 2026 年员工持股计划预留份额分配的公告

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：

本次员工持股计划草案披露时间及公告名称	时间：2026 年 4 月 10 日 公告名称：《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》
本次参与对象范围及人数	本次预留份额参与对象范围：公司（含子公司，下同）董事（不含独立董事）、中高层管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为需要激励的其他人员 本次预留参与人数：不超过 8 人
本次董事、高管参与认购情况	是否有董事、高管参与认购： ☒ 是 ☐ 否 董高参与认购人数：1 人，本次认购份额占比：38.89%
本次授予股票数量、占本期员工持股计划标的股票总额及公司总股本的比例	本次授予股票数量：27 万股 占本期员工持股计划标的股票总额：4.35% 占公司总股本的比例：0.03%
认购价格及确认依据	5.96 元/股。 确定方式：本员工持股计划的购买价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者： 1.本员工持股计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）的 50%，即每股 6.51 元。 2.本员工持股计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50%，即每股 6.27 元。 公司于 2026 年 4 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税），公司于 2026 年 5 月 11 日完成 2025 年度权益分派工作。因此，公司将 2026 年员工持股计划购买价格从 6.51 元/股调整为 5.96 元/股。
是否设置业绩考核指标	☒ 是 ☐ 否

一、本期员工持股计划基本情况

（一）本次员工持股计划方案主要内容及审议情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第十五次会议，并于 2026 年 4 月 27 日召开 2026 年第三次临时股东大会，审议通过《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施 2026 年员工持股计划，本员工持股计划参与人数不超过 126 人，其中董事（不含独立董事）、高级管理人员不超过 6 人（以上人数为首次授予部分，均不含预留部分），合计受让的股份总数不超过 620 万股，拟募集资金总额不超过 4,036.20 万元，股份来源为公司回购专用证券账户回购的天味食品 A 股普通股股票。

公司于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》，因公司实施 2025 年度权益分派，将 2026 年员工持股计划购买价格由 6.51 元/股调整为 5.96 元/股。

（二）首次授予部分标的股票过户情况

2026 年 6 月 8 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认公司回购专用证券账户持有的 5,810,000 股公司股票已于 2026 年 6 月 5 日非交易过户至“四川天味食品集团股份有限公司—2026 年员工持股计划”证券账户，过户价格为 5.96 元/股。

（三）本次预留份额分配的审议情况

2026 年 8 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2026 年员工持股计划预留份额分配的议案》。根据公司 2026 年第三次临时股东大会相关授权及《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划》，本次预留部分参加对象涉及董事，该事项在 2026 年员工持股计划股东会的审批权限范围内，需提交公司董事会审议，无需提交股东会审议。

（四）董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年员工持股计划预留份额分配事宜符合《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划》及相

关法律、法规、规范性文件的规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况；预留份额分配对象符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效；公司不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划预留份额分配的情形，亦不存在向参与对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

二、本期员工持股计划预留份额分配情况

序号	姓名	职务	持有份额 (万份)	占员工持股 计划总份额 的比例 (%)	持有份额对 应股份数量 (万股)	持有份额对 应股份数量 占总股本比 例 (%)
1	蒋耀超	职工董事	62.58	1.69	10.50	0.01
2	中高层管理人员、核心业务（技术）骨干以及董事会认为需要激励的其他人员（不超过 7 人）		98.34	2.66	16.50	0.02
合计			160.92	4.35	27.00	0.03

- 注：1、参与本员工持股计划的人员不包括公司独立董事。
2、最终参与本员工持股计划的员工人数、名单及认购份额，由员工实际缴款情况确定。
3、在董事会决议公告日至标的股票过户至本员工持股计划名下之日期间，若公司发生资本公积转增股本、送股等事宜，本员工持股计划拟认购份额对应股份数量上限将做相应的调整。
4、因公司实施 2025 年度权益分派，将 2026 年员工持股计划购买价格由 6.51 元/股调整为 5.96 元/股，对应的员工持股计划总份额做相应调整。
5、上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

本次预留部分参加对象人数不超过 8 人，占公司在职工数量（截至 2025 年 12 月 31 日）的 0.24%。所有参加对象均为公司（含子公司，下同）董事（不含独立董事）、中高层管理人员、核心业务（技术）骨干及董事会认为需要激励的其他人员，所有参加对象均在公司或子公司任职，并签订劳动合同或聘用合同、领取薪酬。

本次预留部分参加方案实施后，公司全部有效的员工持股计划持有的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量不超过公司股本总额的 1%。

三、本期员工持股计划预留份额认购价格及确定方法

本员工持股计划预留份额购买公司回购股份的价格为 5.96 元/股。

本员工持股计划的购买价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

- 1.本员工持股计划草案公告前 1 个交易日公司股票交易均价（前 1 个交易日股票交易总额/前 1 个交易日股票交易总量）的 50%，即每股 6.51 元。

2.本员工持股计划草案公告前 20 个交易日公司股票交易均价（前 20 个交易日股票交易总额/前 20 个交易日股票交易总量）的 50%，即每股 6.27 元。

公司于 2026 年 4 月 8 日召开 2025 年年度股东会，审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》，向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税），公司于 2026 年 5 月 11 日完成 2025 年度权益分派工作。公司于 2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》，将 2026 年员工持股计划购买价格从 6.51 元/股调整为 5.96 元/股。

四、本期预留份额分配后的锁定期及考核要求

（一）锁定期

本员工持股计划预留部分通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起 12 个月后分两期解锁，具体如下：

解锁安排	解锁时间	解锁比例
第一批解锁	自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满12个月	50%
第二批解锁	自公司公告预留授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算满24个月	50%

本员工持股计划所取得标的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述股份锁定安排。

（二）业绩考核

1.公司层面业绩考核

本员工持股计划预留授予部分的业绩考核目标如下：

解锁安排	对应考核年度	业绩考核目标
第一个解锁期	2026年	以2025年营业收入为基数，2026年营业收入增长率不低于16%
第二个解锁期	2027年	以2025年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于30%

注：1、上述“营业收入增长率”指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据；
2、上述解锁安排涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

若某一解锁期公司层面业绩考核未达标，则该期相应不可解锁部分标的股票由管理委员会决定通过法律法规允许的方式处理，包括但不限于由公司按照原始

出资金额回购后用于后续员工持股计划/股权激励或注销或通过法律法规允许的其他方式处理。

2.个人层面业绩考核

公司将根据内部绩效考核相关制度对持有人个人进行绩效评价，依据个人考核年度绩效评价结果等级确定持有人当期个人层面解锁比例。持有人个人的年度绩效评价结果等级分为A、B、C、D、E五个等级，绩效评价结果等级与个人层面解锁比例的对照关系如下所示：

绩效评价结果等级	A	B	C	D	E
个人层面解锁比例	100%			80%	0

在公司层面业绩考核目标达成的前提下，持有人当期实际解锁份额=持有人当期计划解锁份额×个人层面解锁比例。

持有人当期存在因个人绩效考核未能解锁的份额时，则该期相应不可解锁部分标的股票由管理委员会决定通过法律法规允许的方式处理，包括但不限于由公司按照原始出资金额回购后用于后续员工持股计划/股权激励或注销或通过法律法规允许的其他方式处理。

五、其他说明

本员工持股计划预留份额分配实施完成后，将作为公司 2026 年员工持股计划的一部分，由公司自行管理，相关要求与《四川天味食品集团股份有限公司 2026 年员工持股计划》等保持一致。

公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司承诺按照法律法规要求及时履行信披义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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