

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-083

四川天味食品集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2026年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年8月18日以微信方式通知全体董事。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<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，2026年半年度报告所包含的信息客观、真实、完整反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。

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《天味食品2026年半年度报告》及其摘要。

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审计委员会第九次会议审议通过。

（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、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《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-086）。

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审计委员会第九次会议审议通过。

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26日