

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2024-053

四川天味食品集团股份有限公司

关于调整2024年员工持股计划购买价格的公告

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。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》，现将相关事项说明如下：

一、2024年员工持股计划的决策程序和审议情况

（一）2024年3月26日，公司召开第一届第四次职工代表大会，就拟实施2024年员工持股计划事宜充分征求公司职工代表意见。

（二）2024年3月26日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》。

（三）2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划有关事项的议案》，公司实施2024年员工持股计划获得批准。

（四）2024年6月11日，公司召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过《关于调整2024年员工持股计划购买价格的议案》，由于公司实施2023年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权和《2024年员工持股计划》（以下简称“《持股计划》”）的相关规定，将2024年员工持股计划购买价格由6.53元/股调整为6.13元/股。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会审议通过《关于2023年度权

益分派预案的议案》，以扣除公司回购专用账户7,566,008股后的总股本1,057,517,786股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），公司将于2024年6月14日完成2023年度权益分派工作。

（二）调整依据及调整结果

根据《持股计划》中“第四章 员工持股计划的资金、股票来源、规模和购买价格”之“四、员工持股计划的股票购买价格及其确定方法”的规定：“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、派息等除权、除息事宜，本员工持股计划购买价格将做相应的调整。”，因此，公司将2024年员工持股计划购买价格从6.53元/股调整为6.13元/股。

根据2023年年度股东大会授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次调整2024年员工持股计划购买价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、监事会意见

监事会认为，公司根据2023年度权益分派实施方案调整2024年员工持股计划购买价格，符合《持股计划》《2024年员工持股计划管理办法》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意本次对2024年员工持股计划购买价格进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师（成都）事务所出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，公司实施本次调整已取得了现阶段必要的批准和授权，本次调整符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《持股计划》的相关规定。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024年6月12日