

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-025

四川天味食品集团股份有限公司

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

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2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，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》《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》《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》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中注册资本等相关条款作出相应修订并制定部分公司治理制度。现将具体修订内容公告如下：

一、《公司章程》具体修订情况

序号	原章程条款	修改后的章程条款
1	第七条 公司注册资本为人民币1,064,714,794元。	第七条 公司注册资本为人民币 1,062,077,113 元。
2	第二十一条 公司股份总数为1,064,714,794股，均为人民币普通股。	第二十一条 公司股份总数为 1,062,077,113 股，均为人民币普通股。

除上述修订外，现行《公司章程》其他条款和内容不变。此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、部分公司治理制度制定情况

序号	制度名称	是否提交股东会审议
1	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	是
2	《董事、高级管理人员离职管理制度》	否

3	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）	否
---	--------------------------------------	---

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）》于同日刊载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》。

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