

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2025-069

四川天味食品集团股份有限公司

2024 年员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划第二次持有人会议于 2025 年 7 月 8 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由管理委员会主任于志勇先生召集和主持，出席本次会议的员工持股计划持有人份额 32,764,850 份，占公司 2024 年员工持股计划持有人当前所持份额的 100%。本次会议的召集、召开及表决程序符合公司 2024 年员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。

二、持有人会议审议情况

审议通过《关于补选公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2024 年员工持股计划》《2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定及股东会授权，因何昌军先生离任，本次持有人会议选举李燕桥女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2024 年员工持股计划存续期一致。

表决情况：同意 32,764,850 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日