

证券代码: 603317

证券简称: 天味食品

公告编号: 2025-070

四川天味食品集团股份有限公司

关于 2024 年员工持股计划第一个锁定期届满暨 解锁条件成就的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一个锁定期已于 2025 年 7 月 8 日届满，根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，现将本员工持股计划第一个锁定期届满及解锁情况公告如下：

一、本员工持股计划的实施进展

1、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，并于2024年4月19日召开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》及《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》，同意公司实施2024年员工持股计划。

2、2024年6月11日，公司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》，因公司实施2023年度权益分派，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。

3、2024年7月9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》，公司回购专用证券账户中所持有的5,365,000股公司股票已于2024年7月8日非交易过户至“四川天味食品集团股份有限公司—2024年员工持股计划”证券账户，过户价格为6.13元/股。

4、2024年7月12日，公司召开2024年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2024年员工持股计划管

理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》，由管理委员会负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。

5、2025年7月8日，召开2024年员工持股计划第二次持有人会议，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》，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年员工持股计划的存续期一致。同日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2024年员工持股计划第一个锁定期已届满，解锁条件已成就。本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，关联董事回避表决。可解锁股份数量为2,646,000股，占公司总股本0.25%。

二、本员工持股计划第一期解锁条件成就的说明

1、本员工持股计划的锁定期

本员工持股计划自公司公告最后一笔标的股票过户之日起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	自公司公告最后一笔标的股票过户之日起至本员工持股计划名下之日起算满12个月	50%
第二批解锁	自公司公告最后一笔标的股票过户之日起至本员工持股计划名下之日起算满24个月	50%

如上所述，公司公告最后一笔标的股票过户之日为2024年7月8日，本员工持股计划锁定期已于2025年7月8日届满。

2、本员工持股计划第一个解锁期解锁条件已达成的说明

根据《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的规定，本员工持股计划业绩考核指标分为公司层面业绩考核指标与个人层面绩效考核指标。本员工持股计划第一个解锁期业绩考核指标成就说明如下：

本持股计划第一期解锁条件	是否达到解锁条件的说明
1、公司层面业绩考核要求 第一个解锁期的考核目标为：以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于10%。	以2023年营业收入3,148,561,102.73元为基数，公司2024年营业收入为3,476,251,642.23元，2024年营业收入增长率为10.41%，高于业绩考核要求，满足解除限售条件。
2、个人层面绩效考核要求	本次解锁的持有人中109人上一年度

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	个人层面解锁比例
A	100%
B	
C	
D	80%
E	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。

综合评估得分对应等级为 A/B/C，本期个人层面可解除限售比例为 100%；4 人上一年度综合评估得分对应等级为 D，本期个人层面可解除限售比例为 80%。

综上所述本次实际可解锁人数为 113 人，可解锁股份数量为 2,646,000 股，占公司总股本 0.25%。

三、本员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排

公司员工持股计划管理委员会将根据《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，将当年可归属部分由管理委员会择机出售并依法扣除相关税费后，按照持有人所持份额进行分配，或将对应的标的股票过户至持有人证券账户，由个人自行处置。持有人因离职、个人绩效部分达标等原因未能解锁的股份，由管理委员会根据《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定进行处置。

四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

经核查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据 2024 年度公司层面的业绩考核以及个人层面绩效考核情况，公司 2024 年员工持股计划第一个考核期可以解锁的股份数量为 2,646,000 股，占公司总股本 0.25%，符合《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

五、其他说明

公司将持续关注本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。敬请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
2025年7月9日