

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.

佛山市海天調味食品股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3288)

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登的本公司第六屆董事會第七次會議決議公告，僅供參閱。

佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會

香港，2025年8月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及(ii)獨立非執行董事張科春先生、屈文洲先生及丁邦清先生。

佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”或“海天味业”）第六届董事会第七次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 28 日在佛山市禅城区文沙路 16 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年半年度报告全文及摘要》

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求和指导意见编制的《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要，以及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定编制的《公司 2025 年中期业绩公告》和《公司 2025 年中期报告》。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

本议案相关内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天

味业 2025 年半年度报告》《海天味业 2025 年半年度报告摘要》，以及登载于香港联合交易所有限公司披露易网站 www.hkexnews.hk 的《2025 年中期业绩公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

本议案相关内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业股东会议事规则（2025 年 9 月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业董事会议事规则（2025 年 9 月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业募集资金管理制度（2025 年 9 月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业对外担保管理制度（2025 年 9 月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业独立董事工作制度（2025 年 9 月修订）》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订〈佛山市海天调味食品股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

修订后的制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业会计师事务所选聘制度（2025 年 9 月修订）》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订佛山市海天调味食品股份有限公司部分制度的议案》

根据有关法律法规，中国证监会、上海证券交易所的相关规定及公司股票上市地证券监管规则，并结合公司实际情况，拟对《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等 27 项公司制度进行修订。与会董事对拟修订的制度进行了逐项表决，具体如下：

1、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会审计委员会议事规则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

2、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会提名委员会议事规则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

3、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

4、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025 年 8 月修订）》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

5、《佛山市海天调味食品股份有限公司股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

6、《佛山市海天调味食品股份有限公司子公司管理制度(2025 年 8 月修订)》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

7、《佛山市海天调味食品股份有限公司信息披露事务管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

8、《佛山市海天调味食品股份有限公司总裁工作细则(2025 年 8 月修订)》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

9、《佛山市海天调味食品股份有限公司委托理财管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

10、《佛山市海天调味食品股份有限公司反舞弊管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

11、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

12、《佛山市海天调味食品股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

13、《佛山市海天调味食品股份有限公司对外投资管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

14、《佛山市海天调味食品股份有限公司发展战略管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

15、《佛山市海天调味食品股份有限公司内部审计制度(2025 年 8 月修订)》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

16、《佛山市海天调味食品股份有限公司董事会秘书工作制度(2025 年 8 月修订)》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

17、《佛山市海天调味食品股份有限公司投资者关系管理办法(2025 年 8 月修订)》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

18、《佛山市海天调味食品股份有限公司独立董事专门会议制度(2025 年 8 月修订)》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

19、《佛山市海天调味食品股份有限公司关联交易管理办法（2025 年 8 月修订）》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

20、《佛山市海天调味食品股份有限公司内部控制制度(2025 年 8 月修订)》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

21、《佛山市海天调味食品股份有限公司内幕信息及知情人管理制度(2025 年 8 月修订)》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

22、《佛山市海天调味食品股份有限公司对外捐赠管理制度（2025 年 8 月修订）》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本项获通过。

23、《佛山市海天调味食品股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

24、《佛山市海天调味食品股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

25、《佛山市海天调味食品股份有限公司投资者投诉处理工作制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

26、《佛山市海天调味食品股份有限公司外部信息使用人管理制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

27、《佛山市海天调味食品股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度（2025年8月修订）》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本项获通过。

上述修订后的部分制度内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的对应制度。

《佛山市海天调味食品股份有限公司内部审计制度（2025年8月修订）》《佛山市海天调味食品股份有限公司内部控制制度（2025年8月修订）》《佛山市海天调味食品股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）》提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第七次会议审议通过；《佛山市海天调味食品股份有限公司可持续发展（ESG）管理制度（2025年8月修订）》提交董事会审议前，已经公司第六届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

（十）审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司2025年中期利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。除回购专用证券账户中的股份外，公司拟

向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税）。截至董事会审议通过本方案之日，公司总股本 5,851,824,944 股，扣除回购专用证券账户中的股份数量 10,289,491 股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为 5,841,535,453 股，拟派发现金红利 1,518,799,217.78 元（含税），约为公司 2025 年上半年实现的归属于上市公司股东净利润的 38.80%。

公司 2025 年中期利润分配方案的详细内容，请见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2025 年中期利润分配方案公告》。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。代文回避表决。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2025 年 A 股员工持股计划（草案）》及《海天味业 2025 年 A 股员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。代文回避表决。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2025 年 A 股员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。代文回避表决。议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司 2025

年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日