

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監事會第六次會議決議公告，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

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、 监事会会议召开情况

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”）第六届监事会第六次会议通知于2025年8月14日以书面方式送达全体监事，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表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议由公司监事会主席陈敏主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

（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》

监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》。在全面审阅《公司2025年半年度报告》全文及摘要后，发表如下审核意见：

- 1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内

部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，充分地反映了公司 2025 年上半年的经营情况和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，公司监事会未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司监事会成员保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息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个别及连带责任。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。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 年半年度报告》及《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》。

（二）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：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

监事会认为，本次中期利润分配方案有利于公司与投资者共享经营发展成果，综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

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。

（三）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：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容和监事会发表的关于公司 2025 年 A 股员工持股计划相关事宜的核查意见，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）》《海天味业 2025 年 A 股员工持股计划（草案）摘要》和《海天味业监事会关于员工持股计划相关事宜的核查意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）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：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。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》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于取消佛山市海天调味食品股份有限公司监事会的议案》

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（下称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。《佛山市海天调味食品股份有限公司议事规则》相应废止。

公司各监事确认，与公司监事会、董事会无不同意见，也无与其退任有关的其他事项须提请公司股东、债权人或香港联合交易所有限公司注意。

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。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日