

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)刊登的本公司關於2024年員工持股計劃權益歸屬的公告，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9月25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

关于 2024 年员工持股计划权益归属的公告

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。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议、并于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2024 年-2028 年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划（以下简称“2024 年持股计划”）。具体内容详见公司在指定信息披露媒体发布的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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，现将公司 2024 年持股计划实施进展情况公告如下：

一、2024 年持股计划归属情况

针对一类持有人，公司 2024 年持股计划设置的公司业绩考核指标为 2024 年归属于母公司的净利润相较于 2023 年增长不低于 10.8%（该等指标计算须剔除如下事项的影响：i)2024 年持股计划及员工激励计划（如有）的股份支付费用的影响；ii)在考核年度公司发生的并购重组及资本运作（如有的影响））。根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，公司 2024 年归属于母公司的净利润相较于 2023 年增长 12.75%，不低于 10.8%，即针对一类持有人所涉及的公司业绩考核指标已达成。

根据前述公司业绩达成情况、持有人绩效考核结果和贡献大小，确定了 2024 年持股计划持有人股票权益的归属情况，该次归属涉及持有人合计 613 名，合计归属的股票为 4,220,100 股，其中：公司现任董事、高级管理人员、原监事合计归属 245,000 股（具体见下表），其余 604 名持有人合计归属 3,975,100 股。对于前述已归属的股票，公司将通过非交易过户的方式过户至相关持有人名下。

姓名	职务	涉及归属的股票
代文	董事	40,000 股
桂军强	副总裁	40,000 股
柳志青	副总裁	40,000 股
夏振东	副总裁	40,000 股
李军	财务负责人	20,000 股
柯莹	董事会秘书	20,000 股
陈敏	原监事	15,000 股
黄树亮	原监事	15,000 股
何涛	原监事	15,000 股

2024 年持股计划未归属的股票，由持股计划管委会结合公司实际情况按照相关法律法规要求进行处理。除前述外，2024 年持股计划剩余的其他权益将归属于公司。

二、其他

公司将持续关注 2024 年持股计划的实施进展情况，并严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年九月二十六日