

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-007

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 第六届董事会第十二次会议决议公告

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

四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年2月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2026年2月24日以微信方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在不影响日常经营的资金周转前提下，公司及子公司拟对暂时闲置自有资金进行现金管理，自2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币28亿元（含）自有资金进行现金管理，资金可在上述期限和额度内滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

##### （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率和收益，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司及子公司自2026年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述期限和额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 3 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 28 日