

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2026-058

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告

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。

#### 重要内容提示：

● 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销回购专用证券账户中的 200,181 股股份。注销完成后，公司股份总数由 1,064,714,794 股变更为 1,064,514,613 股。

● 回购股份注销日期：2026 年 6 月 11 日。

#### 一、 回购股份方案实施及使用情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 12,000 万元且不超过人民币 24,000 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 4 月 7 日完成回购，实际回购股份 5,565,181 股。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（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《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）和《关于以集中竞价交易方式回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-060）。

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十九次会议、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》等相关议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划。根据本次员工持股计划实际认购情况及最终缴款审验结果，本次员工持股计划参与认购的员工为 109 人，最终认购份额对应股份数量为 5,365,000 股，股票来源为公司回购专用证券账户持有的公司 A 股普通股股票。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。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（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2024年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2024-059）。

2024年员工持股计划过户完成后，公司2022年集中竞价交易方式回购股份方案尚未使用完毕的股份为200,181股。

## 二、 回购股份注销审批程序

公司于2026年3月10日召开第六届董事会第十三次会议，并于2026年4月8日召开2025年年度股东会，审议通过《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，拟注销存放于公司回购专用证券账户中剩余的200,181股股份，并按规定办理相关注销手续。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（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《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的公告》（公告编号：2026-024）和《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-039）。

2026年4月9日，公司披露了《关于回购注销部分公司股份减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2026-040），至今公示期已满45天，公示期间未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

公司已向上海证券交易所提交本次回购股份注销申请，注销日期为2026年6月11日，后续公司将依法办理工商变更登记手续等相关事宜，本次回购股份注销手续符合相关法律、法规的要求。

## 三、 回购股份注销后公司股本变动情况

本次注销完成后，公司股份总数由1,064,714,794股变更为1,064,514,613股。具体情况如下：

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动 (+/-)	本次变动后	
	股份数量	比例		股份数量	比例
有限售条件股份	0	0.00%	-	0	0.00%
无限售条件股份	1,064,714,794	100.00%	-200,181	1,064,514,613	100.00%
<b>股份总数</b>	<b>1,064,714,794</b>	<b>100.00%</b>	<b>-200,181</b>	<b>1,064,514,613</b>	<b>100.00%</b>

注：股本结构实际情况应以回购注销事项办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

#### 四、 回购注销后公司相关股东持股变化

本次回购股份注销完成后，因公司总股本减少，公司控股股东邓文先生及其一致行动人在持股数量不变的情况下，持股比例将由 74.43%被动增加至 74.44%。具体情况如下：

股东名称	变动前持股数量（股）	变动前持股比例（%）	变动后持股数量（股）	变动后持股比例（%）
邓文	606,103,020	56.93	606,103,020	56.94
唐璐	89,539,382	8.41	89,539,382	8.41
上海思懿投资管理有限公司—思懿投资安欣六号私募证券投资基金	5,795,300	0.54	5,795,300	0.54
上海思懿投资管理有限公司—思懿投资安欣六号一期私募证券投资基金	8,017,660	0.75	8,017,660	0.75
上海思懿投资管理有限公司—思懿投资安欣八号私募证券投资基金	7,460,309	0.70	7,460,309	0.70
上海思懿投资管理有限公司—思懿投资安欣八号一期私募证券投资基金	7,460,309	0.70	7,460,309	0.70
上海思懿投资管理有限公司—思懿投资安欣九号私募证券投资基金	5,795,300	0.54	5,795,300	0.54
上海思懿投资管理有限公司—思懿投资安欣九号一期私募证券投资基金	8,059,520	0.76	8,059,520	0.76
深圳盈富汇智私募证券投资基金有限公司—盈富增信添利 19 号私募证券投资基金	24,128,000	2.27	24,128,000	2.27
深圳盈富汇智私募证券投资基金有限公司—盈富增信添利 19 号 1 期私募证券投资基金	18,422,000	1.73	18,422,000	1.73
上海君禾投资管理有限公司—君禾日月星辰 1 号私募证券投资基金	6,490,000	0.61	6,490,000	0.61
上海君禾投资管理有限公司—君禾日月星辰 3 号私募证券投资基金	5,160,000	0.48	5,160,000	0.48
<b>邓文先生及其一致行动人（合并计算）</b>	<b>792,430,800</b>	<b>74.43</b>	<b>792,430,800</b>	<b>74.44</b>

本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。本次权益变动不涉及信息披露义务人需披露权益变动报告书的情形。

#### 五、 本次回购注销对公司的影响

本次注销回购股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026年6月11日