

佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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（下称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于2026年6月17日通过专人送达全体董事，会议于2026年6月22日在佛山市南海区桂城街道金明路29号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应当出席董事人数9人，实际出席会议董事人数9人，会议由董事长程雪女士主持，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于回购公司A股股份方案的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

关于回购公司A股股份方案内容详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于以集中竞价交易方式回购A股股份的预案》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第六届董事会战略与可持续发展委员会第六次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于授予董事会回购公司H股股份的一般性授权的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。议案获通过。

经董事会一致审议通过，同意提请股东会授予董事会回购公司H股股份的一般性授权，并具体办理回购H股股份的相关事宜。股东会是否审议通过本议案、董事会最终是否行使回购股份的一般性授权等事项尚存在不确定性，提请投资者予以关注。

关于董事会提请股东会授予的一般性授权内容，详见登载于香港联合交易所有限公司披露易网站 www.hkexnews.hk 的《(1)自愿性公告-建议授予董事会回购公司 H 股股份的一般性授权；及(2)就 2026 年第二次临时股东会暂停办理 H 股股份过户登记》。

本议案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六次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

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

二〇二六年六月二十三日