

佛山市海天调味食品股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2025年3月21日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2025年4月2日在佛山市禅城区文沙路16号中区办公楼4楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，董事会秘书等高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事长程雪主持。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。

会议审议议案前，公司总裁向全体董事汇报了2024年度的工作情况。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：9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2024年年度股东大会会议材料》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司2024年度独立董事述职报告》

表决结果：9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2024年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东大会审阅（非股东大会表决事项）。

(三) 审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 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 2024 年年度报告》及《海天味业 2024 年年度报告摘要》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2024 年度财务报表》

表决结果：9 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 2024 年度审计报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(五) 审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

表决结果：9 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《海天味业董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(六) 审议通过《公司 2024 年度利润分配的预案》

表决结果：9 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 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。独立董事认为公司 2024 年度利润分配的预案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和

长期发展产生影响。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、监事及高级管理人员的薪酬表达了同意意见。

表决结果：

(1) 关于董事长程雪的薪酬方案：

8 票同意；0 票反对；0 票弃权。程雪回避表决。

(2) 关于董事、总裁管江华的薪酬方案：

8 票同意；0 票反对；0 票弃权。管江华回避表决。

(3) 关于董事黄文彪的薪酬方案：

8 票同意；0 票反对；0 票弃权。黄文彪回避表决。

(4) 关于董事文志州的薪酬方案：

8 票同意；0 票反对；0 票弃权。文志州回避表决。

(5) 关于董事廖长辉的薪酬方案：

8 票同意；0 票反对；0 票弃权。廖长辉回避表决。

(6) 关于董事代文的薪酬方案：

8 票同意；0 票反对；0 票弃权。代文回避表决。

(7) 关于副总裁桂军强的薪酬方案：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(8) 关于副总裁柳志青的薪酬方案：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(9) 关于副总裁夏振东的薪酬方案：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(10) 关于财务负责人李军的薪酬方案：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(11) 关于董事会秘书柯莹的薪酬方案：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(12) 关于监事陈敏的薪酬方案：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(13) 关于监事黄树亮的薪酬方案：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(14) 关于监事何涛的薪酬方案：

9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(15) 关于独立董事张科春的薪酬方案：

8 票同意；0 票反对；0 票弃权。张科春回避表决。

(16) 关于独立董事屈文洲的薪酬方案：

8 票同意；0 票反对；0 票弃权。屈文洲回避表决。

(17) 关于独立董事丁邦清的薪酬方案：

8 票同意；0 票反对；0 票弃权。丁邦清回避表决。

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 2024 年年度股东大会会议材料》。

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二次会议审议，各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事、高级管理人员的薪酬表达了同意意见，同意提交公司董事会审议。

本议案中关于董事、监事的薪酬方案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

表决结果：9 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《海天味业续聘会计师事务所公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议、公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 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 2024 年度内部控制评价报告》及《海天味业 2024 年度内部控制审计报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审

议通过。

(十) 审议通过《公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文回避表决。本议案经无关联关系董事 3 人同意，占无关联关系董事人数的 100%；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 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(十一) 审议通过《公司 2025 年度以自有闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：9 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《海天味业关于 2025 年度以自有闲置资金进行投资理财的公告》。

(十二) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9 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《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

(十三) 审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》

表决结果：公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文回避表决。本议案经无关联关系董事 3 人同意，占无关联关系董事人数的 100%；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 年度日常关联交易计划的公告》。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。独立董事认为公司 2025 年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司经营的实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易计划是在公平合理的基础上制定的，符合有关规定。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十四) 审议通过《公司 2024 年环境、社会和公司治理报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2024 年环境、社会和公司治理报告》。

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二次会议审议通过。

(十五) 审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(十六) 审议通过《公司对会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

审议通过的报告详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

(十七) 审议通过《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。三名独立董事回避表决。议案获通过。

《海天味业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(十八) 审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

审议通过的议案详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天

味业关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过。独立董事认为公司开展衍生品交易业务与日常经营紧密相关，符合相关法律法规的规定，不存在投机性操作。公司制定了完善的可行性分析报告，并建立了良好的风险控制体系，能有效防范风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

(十九) 审议通过《关于〈2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告〉的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

审议通过的议案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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》。

(二十) 审议通过《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》

表决结果：关联董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉、代文回避本议案的表决。本议案经无关联关系董事 3 人进行表决，一致同意通过议案，占无关联关系董事人数的 100%；3 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议、第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过，独立董事认为本次关联交易有利于公司利用广东海天商业保理的业务平台，更好地满足公司供应链业务的发展。本次关联交易事项遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法利益的情形。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一) 审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

议案内容详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日