

证券代码：603317

证券简称：天味食品

公告编号：2024-025

## 四川天味食品集团股份有限公司

### 2023 年度利润分配预案的公告

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

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.4 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

#### 一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2023 年度实现净利润 437,845,135.34 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供股东分配的利润为 1,372,097,480.06 元。

为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，经董事会决议，本次利润分配方案如下：

1. 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 1,065,493,714 股。因公司于 2024 年 2 月 29 日完成部分限制性股票回购注销，总股本减少 119,700 股，以及扣除公司回购专用账户 7,566,008 股，故本次参与权益分派的总股本为 1,057,808,006 股。

2. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。故以参与权益分派的总股本 1,057,808,006 股为基数，合计拟派发现金红利 423,123,202.40 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事

会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计回购股份数量为 31,600 股，支付总金额为人民币 409,925 元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

综上所述，2023 年度公司现金分红合计为 423,533,127.40 元，占当年归属于上市公司股东的净利润的 92.74%。

3. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## 二、 公司履行的决策程序

### (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 26 日以现场方式召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策，现金分红不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### (二)监事会意见

监事会认为：2023 年度权益分派预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该议案。

## 三、 风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日