

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD.
佛山市海天調味食品股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3288)

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列佛山市海天調味食品股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的本公司第六屆董事會第十一次會議決議公告，僅供參閱。

**佛山市海天調味食品股份有限公司
董事會**

香港，2025年12月18日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：*(i)*執行董事程雪女士、管江華先生、黃文彪先生、文志州先生、廖長輝先生及代文先生；及*(ii)*獨立非執行董事張科春先生、屈文洲先生及丁邦清先生。

佛山市海天调味食品股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”或“海天味业”）第六届董事会第十一次会议通知于 2025 年 12 月 12 日以专人送达或电子方式发出，会议于 2025 年 12 月 18 日在佛山市禅城区文沙路 16 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。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女士召集和主持。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于佛山市海天调味食品股份有限公司 2025 年回报股东特别分红预案的议案》

公司拟实施一次特别分红。除回购专用证券账户中股份外，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.0 元（含税）。截至董事会审议本方案之日，公司总股本 5,851,824,944 股，扣除回购专用证券账户中股份数量 5,289,491 股，以此计算拟派发现金红利的股本基数为 5,846,535,453 股，拟派发现金红利人民币 1,753,960,635.90 元（含税）。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。议案获通过。

本议案相关内容，详见登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《海天味业 2025 年回报股东特别分红预案公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<佛山市海天调味食品股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划>暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案》

公司拟制定《佛山市海天调味食品股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》(简称“本规划”),计划于2025-2027年度,每年度现金分红总额占当年归属于母公司股东净利润的比例不低于80%,不含特别分红(如有)。公司董事会可根据当期盈利情况及资金状况,在条件合适时拟定利润分配方案,提交股东会审议通过后(或基于股东会授权,由董事会审议通过后)实施。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

本议案相关内容,详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于制定<佛山市海天调味食品股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构,加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,拟制定《海天味业董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。议案获通过。

该制度的内容,详见登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn以及香港联合交易所有限公司披露易网站www.hkexnews.hk的《海天味业董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

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四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2026年

第一次临时股东会的议案》

同意通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司 2026 年第一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

二〇二五年十二月十九日