

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](http://www.sse.com.cn))刊登的本公司第六屆董事會第十二次會議決議公告、董事會關於獨立董事獨立性情況評估的專項意見、2025年度獨立董事述職報告及董事會審計委員會2025年度履職情況報告，僅供參閱。

佛山市海天調味食品股份有限公司  
董事會

香港，2026年3月26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 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2026年3月12日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2026年3月26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2025年度的工作情况。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司2025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。

议案内容详见将适时登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业2025年年度股东会会议材料》。

本议案需提交公司股东会审议。

#### （二）审议通过《公司2025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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业2025年度独立董事述职报告》。

本议案需提交股东会审阅（非股东会表决事项）。

### **（三）审议通过《公司 2025 年年度报告全文及摘要》**

董事会同意公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》的要求和指导意见编制的《公司 2025 年年度报告》全文及摘要，以及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关规定编制的《截至 2025 年 12 月 31 日止年度全年之業績公告》和《2025 年度報告》。

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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2025 年年度报告》《海天味业 2025 年年度报告摘要》，以及登载于香港联合交易所有限公司披露易网站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的《截至 2025 年 12 月 31 日止年度全年之業績公告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

### **（四）审议通过《公司 2025 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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2025 年度利润分配预案公告》。

董事会认为公司 2025 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会审议。

### **（五）审议通过《公司 2025 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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2025 年环境、社会和公司治理报告》，以及登载于香港联合交易所有限公司

披露易网站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的《海天味業 2025 年環境、社會和公司治理報告》。

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四次会议审议通过。

**（六）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。

《海天味業董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（七）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味業董事会审计委员会 2025 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十次会议审议通过。

**（八）审议通过《公司 2025 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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味業 2025 年度内部控制评价报告》及《海天味業 2025 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十次会议审议通过。

**（九）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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味業对会计师事务所 2025 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十次会议审议通过。

**（十）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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业董事会审计委员会对会计师事务所 2025 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十次会议审议通过。

**（十一）审议通过《公司 2025 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、廖长辉回避表决。本议案经无关联关系董事 4 人同意，占无关联关系董事人数的 100%；4 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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2025 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十次会议审议通过。

**（十二）审议通过《关于续聘公司 2026 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](http://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审计委员会第十次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十三）回避表决《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》**

为完善佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，防范董事及高级管理人员的正常履行职责风险，促进董事和高级管理人员更加忠实、勤勉履行职责，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，公司需为董事和高级管理人员购买责任保险。

为更好地推进投保工作，董事会提请股东会授权董事会及其授权人士（公司董事长及其授权人士）在遵守相关监管要求和股东会决议的前提下，决定在购买责任保险中所涉及的具体事宜。

本议案全体董事回避表决，尚需提交公司股东会审议。

**（十四）审议通过《公司 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》**

各董事对议案中涉及其自身薪酬的内容予以回避，对其余董事和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。

（13）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。

(14) 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。

议案内容详见将适时登载于上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2025 年年度股东会会议材料》。

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五次会议审议，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。

本议案中关于董事的薪酬方案需提交公司股东会审议。

**(十五) 审议通过《关于回购注销 2024 年员工持股计划 A 股股份暨 2024 年员工持股计划终止的议案》**

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。代文回避表决。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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业关于回购注销 2024 年员工持股计划 A 股股份暨 2024 年员工持股计划终止的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

**(十六) 审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》**

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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

**(十七) 审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划（草案）及其摘要的议案》**

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。代文回避表决。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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2026 年 A 股员工持股计划（草案）》及《海天味业 2026 年 A 股员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**(十八) 审议通过《关于〈佛山市海天调味食品股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划管理办法〉的议案》**

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。代文回避表决。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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2026 年 A 股员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**(十九) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理佛山市海天调味食品股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》**

表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。代文回避表决。议案获通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**(二十) 审议通过《公司 2026 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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业关于 2026 年度以自有闲置资金进行投资理财的公告》。

**(二十一) 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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

**(二十二) 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](http://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审计委员会第十次会议审议通过。

**(二十三) 审议通过《关于公司 2026 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、廖长辉回避表决。本议案经无关联关系董事 4 人同意，占无关联关系董事人数的 100%；4 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](http://www.sse.com.cn) 的《海天味业 2026 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四次专门会议、第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。独立董事认为公司 2026 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会审议。

**（二十四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

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

二〇二六年三月二十七日

# 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求，佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）董事会就公司在任独立董事张科春、屈文洲、丁邦清的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查独立董事张科春、屈文洲、丁邦清的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等公司股票上市地相关监管规则中对独立董事独立性的相关要求。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日

# 佛山市海天调味食品股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（张科春）

作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等公司股票上市地相关监管要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，持续保持独立性，忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，现将 2025 年履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人张科春，1978年4月出生，曾任明尼苏达大学助理教授及终身教授，现任西湖大学教授。

经公司2024年第一次临时股东大会选举，本人自2024年9月19日起担任公司独立董事，并经公司董事会选举为提名委员会召集人（主席）、审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员。

#### 2、是否存在影响独立性的情况说明

除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1、出席会议及行使独立董事特别职权情况

##### （1）本年度出席股东大会、董事会情况

2025年，公司共召开了8次董事会会议和2次股东大会，本人均亲自出席。本人认真审议会议各项议案，在充分发表意见的基础上，未对各项议案提出异议，均投出同意票，没有反对及弃权的情况。

独立董事姓名	参加董事会情况	参加股东大会情况
--------	---------	----------

	应参加 董事会 次数	亲自出 席次数	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股东大 会的次数
张科春	8	8	0	0	否	2

## (2) 董事会各专门委员会会议、独立董事专门会议出席情况

作为公司董事会下设专门委员会的委员，本人充分利用自身所具备的专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项。2025年，公司审计委员会共召开了5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事专门会议召开2次会议。上述董事会专门委员会会议、独立董事专门会议本人均亲自出席。我提前阅读相关材料，认真审议议案，针对公司章程及重要制度制定与修订、港股市场融资等重大事项认真听取公司管理层的介绍并审慎决策，最终均投出同意票，无反对及弃权的情况。

## (3) 行使独立董事特别职权的情况

2025年，不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

## 2、公司调研及现场工作情况

2025年，本人通过多种方式积极参加公司调研和现场工作，主要情况如下：

以现场及线上结合的方式，全年出席独立董事专门会议2次、董事会专门委员会会议8次、董事会会议8次、股东大会2次，全部会议均全程参与、无一缺席。履职过程中，坚持逐份审阅会议资料，逐项审议议案内容，对关键事项保持与公司管理层的直接沟通，确保所议事项合规合理。结合自身技术背景与公司业务需求，围绕前沿科技主题为公司开展专题培训，将技术观察转化为业务语言，推动公司及时跟进相关领域的发展动态，推动前沿认知与业务实践的有效衔接，为业务高质量发展提供力所能及的技术支持。

## 3、其他履职情况

2025年，本人密切关注公司的生产经营情况和财务状况，通过多种方式与公司董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，积极完成独立董事现场履职要求，有效履行了独立董事职责。通过出席公司股东大会、参加公司2025年半年度业绩说明会等方式，积极听取中小股东的意见和诉求。

在持续学习方面，2025年，本人积极参加公司及上海证券交易所组织的各类合规与专业培训，了解和掌握新监管政策的要点、独董规范履职的注意事项等，并定期查

阅公司发送的学习资料和资讯报告，保持知识结构的及时更新，强化自身履职依据。

#### **4、公司配合独立董事工作情况**

公司管理层重视与独立董事的沟通，通过多种方式与我保持交流，并安排董事会办公室为独董履行职责提供专门支持协助。总体而言，我认为公司为独立董事有效履行职责创造了良好的条件，提供了有力的支持。

#### **三、重点关注事项**

本人关注公司财务会计报告及定期报告中的财务信息和内部控制评价报告，关注公司的可持续发展，审阅了公司《2024年年度报告》《2024年环境、社会和公司治理报告》等，认为所披露信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。作为公司提名委员会主席，我按照港股监管要求，着重审视公司董事会多元化政策等相关情况，审阅了相关议案，认为公司港股上市之后各方面合规性得到进一步加强，对相关议案均予以同意。

#### **四、总体评价和建议**

2025年，我始终以《公司法》《证券法》及上市公司监管规则为履职基准，严格遵循《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关要求。在董事会及各专门委员会的审议工作中，坚持独立、客观的判断立场，主动赴公司了解一线业务实况、积极提供发展建议，力求每一次表决、每一项建议，都建立在客观合理的逻辑之上，确保决策审慎、程序合规，确保公司及股东权益得到维护。

进入2026年，我将继续保持严谨务实的工作态度。在参与公司战略决策与重大事项审议时，我将坚持从业务逻辑和风险控制的维度去审视问题，并对通过的议案持续跟踪执行效果。我将始终保持独立董事应有的监督意识与制衡角色，确保意见客观、依据扎实、结论可追溯。新的一年，我将继续以专业和审慎的态度，为公司的规范治理与高质量发展提供支持。

特此报告。

佛山市海天调味食品股份有限公司

独立董事：张科春

2026年3月26日

# 佛山市海天调味食品股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（屈文洲）

作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等公司股票上市地相关监管要求和《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的规定，以独立身份忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎发表意见，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益，同时也充分发挥自身的专业优势，积极关注公司的经营发展并提出合理意见和建议。现将 2025 年履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人屈文洲，1972年6月出生，厦门大学经济学博士，曾任厦门大学财务与会计研究院副院长、厦门大学管理学院MBA中心副教授；现任厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学管理学院MBA中心主任、厦门大学管理学院财务学系教授、博士生导师。

经公司2024年第一次临时股东大会选举，本人自2024年9月19日起担任公司独立董事，并经公司董事会选举为审计委员会召集人（主席）、薪酬与考核委员会召集人（主席）、提名委员会成员。

#### 2、是否存在影响独立性的情况说明

除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规则对独立董事独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1、出席会议及行使独立董事特别职权情况

##### （1）本年度出席股东大会、董事会情况

2025年，公司共召开了8次董事会会议和2次股东大会，本人均亲自出席。本人认真审议上述会议各项议案，特别是对于公司定期报告中的财务信息进行了审慎的分

析和审阅，对于公司筹划港股上市相关事项进行了深入的论证，在充分发表意见的基础上，本人未对各项议案提出异议，均投出同意票，没有反对及弃权的情况。

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
屈文洲	8	8	0	0	否	2

### (2) 董事会各专门委员会会议、独立董事专门会议出席情况

作为公司多个专门委员会的委员，本人充分利用自身所具备的专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项。2025年，公司审计委员会共召开了5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，独立董事专门会议召开2次会议。上述董事会专门委员会会议、独立董事专门会议本人均亲自出席。本人提前阅读相关材料，认真审议议案，与公司内部和外部审计机构进行良好的协调沟通，对于审计准则的适用、具体审计程序和检验方法、重点审计事项等问题与审计机构充分沟通意见，针对公司选聘会计师事务所、港股上市、薪酬与绩效考核等公司治理层面的重大事项进行深入了解、严格把关，最终均投出同意票，无反对及弃权的情况。本人在事后积极跟进事项落实进展，确保项目按计划、高质量完成，不存在损害公司或股东利益的情形。

### (3) 行使独立董事特别职权的情况

2025年，本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

## 2、公司调研及现场工作情况

本人在2025年通过现场及线上等方式出席2次独立董事专门会议、8次董事会专门委员会会议、8次董事会会议、2次股东大会。本人充分利用出席公司会议的机会，对公司进行现场考察，与公司其他董事及管理层就公司发展情况进行深入沟通，并从专业角度对公司财务合规要点、香港与内地财务规则可能存在的差异、关注重点财务指标的变动趋势等向公司进行了建议或提示；本人认真审阅会议资料、审议讨论各项议案，积极与公司进行沟通交流 and 充分讨论。此外，本人日常也与公司管理层、董事会办公室等通过邮件、电话等方式保持密切沟通，及时获悉公司重大事项的进展情况，关心公司的经营发展。

## 3、其他履职情况

2025年，本人密切关注公司的生产经营情况和财务状况，长期关注有关公司的媒体报道和舆情动态。2025年上半年正值公司港股上市的关键时期，本人充分支持公司上市工作，对重点事项予以监督提醒，并通过参与专业培训等方式，积极提升作为港股上市公司董事的履职水平。此外，本人还通过参与上交所组织的独董培训，及时了解和掌握新监管政策的要点、独董规范履职的注意事项等，提升作为公司独立董事的专业程度。本人也通过出席公司股东大会、业绩说明会等方式，积极听取中小股东的意见和诉求。

#### 4、公司配合独立董事工作情况

公司管理层重视与独立董事的沟通，通过线上线下等多种方式与本人保持交流，并安排董事会办公室的同事为履行职责提供一对一的支持协助，对相关需求做出了积极配合和及时响应。总体而言，本人作为独立董事与公司沟通顺畅，认为公司为独立董事有效履行职责创造了良好的条件，提供了有力的支持。

#### 三、重点关注事项

本人关注公司财务会计报告及定期报告中的财务信息和内部控制评价报告，审阅了公司《2024年年度报告》等报告，认为所披露信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人也着重关注公司港股上市项目相关事项、审计机构聘用等相关情况，审阅了相关议案，认为公司港股上市相关事项合规并有利于公司的国际化发展，拟聘审计机构具备相应的专业资质和执业能力，对相关议案均予以同意。

#### 四、总体评价和建议

过去一年，本人以《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规为准绳，严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》及相关专门委员会职权范围文件、议事规则的各项要求，秉持诚信、勤勉、审慎的履职原则，全面参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的各项议程。在审议议案过程中，坚持以财务视角穿透业务底层逻辑，重点关注财务数据的真实性、关联交易的公允性及内控运行的有效性，独立发表专业意见，参与重大决策研判，切实维护全体股东、尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续严格按照相关监管要求履行独立董事职责，立足财务专业背景，进一步发挥在董事会决策中的把关、监督与咨询作用。在审核财务报告、关联交易、董事高管薪酬等重点事项时，保持专业审慎的判断力；作为审计委员会成员，持

续跟进内控体系建设与外部审计质量，确保财务治理各环节真实可靠。同时，结合自身专业积累与行业经验，为公司战略落地和规范运作提供具有财务逻辑支撑的建设性意见，助力公司在合规中稳健运行、在透明中实现高质量可持续发展。

特此报告。

佛山市海天调味食品股份有限公司

独立董事：屈文洲

2026年3月26日

# 佛山市海天调味食品股份有限公司

## 2025 年度独立董事述职报告（丁邦清）

作为佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的独立董事，本人严格按照境内外法规和《公司章程》等内部规定忠实履行独立董事的职责，积极参与公司重大事项决策，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东利益。现将 2025 年履职情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

#### 1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

本人丁邦清，1965年7月出生，曾任广东省广告集团股份有限公司副董事长兼总裁、国家广告研究院品牌分院院长、中国广告协会学术委员会副主任；现任广州市七溪地芳香集团有限公司董事长、中国广告协会学术与教育工作委员会副主任。

经公司2024年第一次临时股东大会选举，本人自2024年9月19日起担任公司独立董事，并经公司董事会选举为审计委员会成员、提名委员会成员、薪酬与考核委员会成员。

#### 2、是否存在影响独立性的情况说明

除担任公司独立董事外，本人未担任公司的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人符合独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### 1、出席会议及行使独立董事特别职权情况

##### （1）本年度出席股东大会、董事会情况

2025年，公司共召开了8次董事会会议和2次股东大会。本人亲自出席全部会议，结合自身专业经验对各项议案进行了深入研究与讨论，在会上充分发表意见。本人未对各项议案提出异议，均投出同意票，没有反对及弃权的情况。

独立董事姓名	参加董事会情况					参加股东大会情况
	应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
丁邦清	8	8	0	0	否	2

##### （2）董事会各专门委员会会议、独立董事专门会议出席情况

本人为公司审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会成员。本人亲自出席了上述委员会及独立董事专门会议在2025年召开的全部会议。每次会前，本人提前阅读相关材料，会中认真审议议案，针对公司章程及重要制度制定与修订、港股市场融资、员工持股计划等重大事项认真听取公司管理层的介绍并审慎决策，最终均投出同意票，无反对及弃权的情况。

### **(3) 行使独立董事特别职权的情况**

2025年，本人不存在行使《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款所列独立董事特别职权的情况。

## **2、公司调研及现场工作情况**

2025年，本人通过多种方式积极参加公司调研和现场工作。本人通过现场及线上等方式出席2次独立董事专门会议、8次董事会专门委员会会议、8次董事会会议、2次股东大会，与公司董事就重点问题进行积极的沟通交流；认真听取参会股东的意见建议，与股东进行良好互动；并结合会议议程安排，不时进行实地考察。

## **3、其他履职情况**

2025年，本人始终秉持独立、客观、审慎的原则，忠实履行独立董事职责。本人与公司董事、高管保持常态化沟通，确保掌握公司经营与财务状况的核心动态；同时，关注媒体报道与舆情动向，利用出差参会之机开展现场考察，力求对公司形成真实、立体的判断。本人年内另外参加上交所独董培训，深入学习新监管政策与履职规范，不断提升专业判断力与合规意识。通过出席股东大会、参加业绩说明会等，本人倾听中小股东声音，努力成为公司与投资者之间的桥梁。

## **4、公司配合独立董事工作情况**

在履职期间，本人深切感受到公司对独立董事工作的重视。无论是日常经营的重大动态，还是专项事项的决策考量，公司管理层均能通过正式会议、专题汇报或日常沟通等方式，及时与本人交流意见。董事会办公室作为专职对接部门，能够以专业、高效的态度为本人提供资料查阅、调研安排等全方位支持。本人认为，公司已构建起尊重、协作的良好履职生态，为独立董事独立、客观、审慎地发表意见提供保障。

## **三、重点关注事项**

本人关注公司财务会计报告及定期报告中的财务信息和内部控制评价报告，审阅了公司《2024年年度报告》等报告，认为所披露信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人也着重关注公司员工持股计划等相关情

况，审阅了相关议案，认为公司员工持股计划有利于激发公司核心管理层及骨干员工的自驱力和创造力，促进公司可持续发展，对相关议案均予以同意。

#### **四、总体评价和建议**

本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等公司股票上市地相关监管要求以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着勤勉尽责的态度、客观公正的原则，认真审阅各重大事项，维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2026年，本人将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的态度以及对公司和全体股东负责的立场，尽职尽责，充分履行独立董事职责义务，为董事会的决策提出更多建设性的意见和建议，更好地维护全体股东的合法权益，促进公司持续、健康、高质量的发展。

特此报告。

佛山市海天调味食品股份有限公司

独立董事：丁邦清

2026年3月26日

# 佛山市海天调味食品股份有限公司

## 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

佛山市海天调味食品股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，在职责范围内开展工作。现就审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

### 一、董事会审计委员会基本情况

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《公司章程》等相关规定，并经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司H股股票于2025年6月19日在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市交易后，公司董事会审计委员会由屈文洲（召集人、主席）、张科春、丁邦清三名独立董事组成，王志州、廖长辉不再担任审计委员会委员。其中，委员会召集人（主席）由具有会计专业资格的独立董事屈文洲担任。

### 二、董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开五次会议，具体如下：

1、2025年1月20日，召开了第六届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计计划的议案》。

2、2025年3月21日，召开了第六届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《公司2024年年度报告全文及摘要》《公司2024年度财务报表》《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》《公司2024年度内部控制评价报告》《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》《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》《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》《公司对会计师事务所履职情况评估报告》《公司关于开展外汇衍生品交易业务的议案》《公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易的议案》等议案，同意将上述议案提交公司董事会审议。此次会议还审议通过了《公司2024年商誉减值测试报告》。

3、2025年4月23日，召开了第六届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《公司2025年第一季度报告》《公司2025年第一季度财务报表》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

4、2025年8月14日，召开了第六届董事会审计委员会第七次会议，审议通过了《佛山市海天调味食品股份有限公司2025年半年度报告全文及摘要》《关于修订佛山市海天调味食品股份有限公司部分制度的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

5、2025年10月14日，召开了第六届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《佛山市海天调味食品股份有限公司2025年第三季度报告》《关于佛山市海天调味食品股份有限公司签订物业租赁合同暨关联（连）交易的议案》，并同意将上述议案提交公司董事会审议。

### **三、公司董事会审计委员会相关工作履职情况**

#### **1、与外部审计机构保持良好沟通并监督及评估其工作**

公司董事会审计委员会对2024年度公司外部审计机构审计工作的独立性和专业性进行了评估，并对其财务报告审计工作进行了监督评价，认为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程中，始终坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，并出具了《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》。在充分审议选聘文件，确定评价要素和评分标准的基础上审计委员会建议公司续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构。公司于香港联交所上市后，审计委员会亦按照相关规定与公司核数师毕马威会计师事务所开会并保持良好沟通。

#### **2、审阅公司财务报告并对其发表意见**

公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告，认为：公司财务报告的编制严格遵守相关规定，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况。

#### **3、评估内部控制的有效性**

公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，就公司内部控制管理体系的建设情况进行了跟踪和督促，报告期内，公司已按照企业内部控制规范体系

和相关规定的要求在所有重大事项方面保持了有效的财务报告内部控制，符合公司股票上市地有关上市公司治理规范的相关要求，不存在重大缺陷。

#### **4、对公司关联（连）交易事项进行审核**

报告期内，公司董事会审计委员会对公司2025年度日常关联交易计划、公司与广东海天商业保理有限公司进行关联交易、公司与佛山市天德科技有限公司签订物业租赁合同进行审议，认真审查了相关关联（连）交易事项的定价、审议及披露的合规性，未发现存在损害公司及股东利益的情形。

#### **5、协调审计工作的有效性**

报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。

### **四、总体评价**

报告期内，公司董事会审计委员会按照《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》以及公司股票上市地证券监管规则的有关规定，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计委员会的职责。

2026年，公司董事会审计委员会将继续严格按照相关规定，发挥专业委员会的专业职能，认真监督和指导公司的审计工作，不断健全和完善内部审计制度，推动公司治理水平的持续提升，维护公司和全体股东的利益。

特此报告。

审计委员会委员：屈文洲、张科春、丁邦清

佛山市海天调味食品股份有限公司

董事会审计委员会

二〇二六年三月二十六日