

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10月28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”）第六届董事会第十次会议通知于2025年10月14日以专人送达或电子方式发出，会议于2025年10月28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《佛山市海天调味食品股份有限公司2025年第三季度报告》

董事会同意公司根据《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南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定编制的《公司2025年第三季度报告》。

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、香港联合交易所有限公司披露易网站 www.hkexnews.hk 的《海天味业2025年第三季度报告》。

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八次会议审议通过。

（二）审议通过《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》

董事会同意通过《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》。

表决结果：公司董事程雪、管江华、黄文彪、文志州、廖长辉回避本议案的表决。本议案经无关联关系董事 4 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%；4 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《H 股公告-关联交易—物业租赁合同》以及登载于香港联合交易所有限公司披露易网站 www.hkexnews.hk 的《关联交易—物业租赁合同》。

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三次专门会议、第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。各独立董事、审计委员会委员认为，该关联（连）交易事项符合公司经营发展的实际需求，符合相关法律法规的规定。关联（连）交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日