

千禾味业食品股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料



2025 年 6 月 30 日

目录

千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度股东大会议程.....	2
议案一、《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》.....	4
议案二、《千禾味业食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告》.....	12
议案三、《千禾味业食品股份有限公司董事会 2024 年年度工作报告》.....	16
议案四、《千禾味业食品股份有限公司监事会 2024 年年度工作报告》.....	23
议案五、《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》.....	28
议案六、《千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度报告》.....	29
议案七、《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》.....	30
议案八、《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》.....	31
议案九、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》	32
议案十、《关于修订〈公司章程〉的议案》.....	33
议案十一、《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	34
议案十二、《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》	35
议案十三、《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》	36
议案十四、《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	37
议案十五、《关于回购注销部分限制性股票的议案》.....	38

千禾味业食品股份有限公司

2024 年年度股东大会会议程

一、时间：

(一) 现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）上午 10:00。

(二) 网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、地点：四川省眉山市东坡区千禾味业食品股份有限公司会议室

三、主持人：董事长伍超群

四、议程：

(一) 主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；

(二) 推举计票人、监票人、发放表决票；

(三) 审议股东大会议案：

- 1、审议《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
- 2、审议《千禾味业食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
- 3、审议《千禾味业食品股份有限公司董事会 2024 年年度工作报告》
- 4、审议《千禾味业食品股份有限公司监事会 2024 年年度工作报告》
- 5、千禾味业食品股份有限公司独立董事就 2024 年工作情况进行报告
- 6、审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》
- 7、审议《千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度报告》
- 8、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》
- 9、审议《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》
- 10、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度审计机构的议案》
- 11、审议《修订公司章程的议案》
- 12、审议《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

13、审议《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

14、审议《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

15、审议《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

16、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》

（四）对股东大会议案进行投票表决；

（五）休会，收集表决票并计票；

（六）宣布表决结果；

（七）见证律师宣读法律意见书；

（八）宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；

（九）股东大会闭会。

议案一

千禾味业食品股份有限公司 2024 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2024 年，全球经济复苏的步伐依然缓慢，国内经济面临一定的增长压力。调味品行业作为消费领域的重要组成部分，虽然具有较强的刚需属性，但仍然受到宏观经济形势的影响，消费者对商品性价比的追求愈发极致。同时，渠道近场化与线上化趋势明显，电商渗透率持续提升，抖音等新兴渠道增长迅猛。此外，新品开发趋于理性化与功能化，品类发展回归产品本身。

报告期内，公司持续强化产品研发，推出多款高端高品质产品；营销方面全面强化线上线下、零售餐饮、国内内外全渠道营销网络建设；强化从原料溯源到终端消费的全链路质量管理和成本控制。

2024 年，公司整体业绩较去年同期有所下降，实现营业收入 307,338.67 万元，同比下降 4.16%，其中调味品实现营业收入 272,855.36 万元，同比下降 4.90%；实现利润总额 60,809.88 万元，同比下降 3.36%；归属于母公司股东的净利润 51,415.16 万元，同比下降 3.07%；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 50,293.98 万元，同比下降 5.12%，经营活动产生的现金流量净额为 33,829.07 万元，同比减少 28.03%。

根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年度财务报告数据，编制了 2024 年度财务决算报告，请予审议。

本报告中部分汇总数值与分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。

一、基本财务状况

公司 2024 年度财务报表及附注，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具 XYZH/2025CDAA5B0111 号标准无保留意见的审计报告，合并会计报表反映的主要财务数据如下：

（一）财务状况

1、资产结构

金额单位：万元

项目	2024 年末余额	比重	2023 年末余额	比重	同比变动幅度
总资产	448,007.85	100.00%	426,779.38	100.00%	4.97%
流动资产	257,137.53	57.40%	253,642.79	59.43%	1.38%
其中：货币资金	146,605.90	32.72%	159,400.91	37.35%	-8.03%
交易性金融资产	1,000.00	0.22%	1,000.00	0.23%	0.00%
应收账款	13,599.23	3.04%	13,684.74	3.21%	-0.62%
预付账款	2,049.27	0.46%	1,709.87	0.40%	19.85%
其他应收款	968.79	0.22%	924.11	0.22%	4.83%
存货	89,253.06	19.92%	74,867.04	17.54%	19.22%
其他流动资产	3,401.26	0.76%	2,052.87	0.48%	65.68%
非流动资产	190,870.32	42.60%	173,136.59	40.57%	10.24%
其中：固定资产	157,728.65	35.21%	129,674.89	30.38%	21.63%
在建工程	17,351.31	3.87%	24,758.80	5.80%	-29.92%
无形资产	11,897.63	2.66%	12,380.94	2.90%	-3.90%
其他非流动资产	395.69	0.09%	2,752.06	0.64%	-85.62%

报告期末，流动资产比上年末增加 3,494.74 万元，增长 1.38%。

货币资金比上年末减少 12,795.01 万元，减少 8.03%；年末货币资金包括用于现金管理而持有的大额可转让存单基于实际利率法计提的应收利息人民币 64,294,534.25 元，年末因质押大额可转让存单作为票据保证金而受到限制的银行存款为人民币 316,765,479.45 元，其中基于实际利率法计提的应收利息人民币 16,765,479.45 元。

应收账款主要线上 B2B 业务、线下直营商超业务以及工厂用户等客户欠款，比上年末减少 85.51 万元，减少 0.62%，其中前五名应收账款汇总金额 70,901,486.98 元，占应收账款年末余额合计数的比例 48.54%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 3,545,074.34 元。

预付账款比上年末增加 339.40 万元，其中前五名预付款项汇总金额 14,449,972.80 元，占预付款项年末余额合计数的比例 70.51%。

存货比上年末增加 14,386.02 万元, 增长 19.22%, 主要系 60 万吨调味品智能制造项目一期于上年投产后产能释放, 提升产品品质等导致。

其他流动资产比上年末增加 1,348.39 万元, 增长 65.68%, 主要是国债逆回购增加 3,000.00 万元。

2024 年末, 其他应收款主要系履约保证金及代垫款等。

报告期末, 非流动资产较上年末增加 17,733.73 万元, 增长 10.24%。2024 年末固定资产的余额 157,728.65 万元, 比上年末增加 28,053.76 万元; 在建工程余额 17,351.31 万元, 比上年末减少 7,407.49 万元; 年产 60 万吨调味品智能制造在建项目本年增加 33,640.12 万元, 转固减少 39,834.66 万元。

无形资产余额 11,897.63 万元, 比上年末减少 483.31 万元, 减少 3.90%; 其他非流动资产余额 395.69 万元, 比上年末减少 2,356.37 万元, 减少 85.62%, 是预付购建长期资产款减少。

2、债务结构

金额单位: 万元

项目	2024 年末余额	比重	2023 年末余额	比重	同比变动幅度
总负债	83,180.93	100.00%	61,542.63	100.00%	35.16%
流动负债	72,733.93	87.44%	56,317.12	91.51%	29.15%
其中: 短期借款	7,004.92	8.42%			
应付票据	2,969.42	3.57%			
应交税费	2,794.12	3.36%	4,033.23	6.55%	-30.72%
应付账款	21,753.69	26.15%	19,241.24	31.26%	13.06%
合同负债	16,238.44	19.52%	9,583.90	15.57%	69.43%
应付职工薪酬	3,379.62	4.06%	4,658.29	7.57%	-27.45%
其他流动负债	12,360.84	14.86%	11,859.90	19.27%	4.22%
其他应付款	6,231.60	7.49%	6,936.63	11.27%	-10.16%
非流动负债	10,447.00	12.56%	5,225.51	8.49%	99.92%
其中: 递延收益	9,092.58	10.93%	4,273.12	6.94%	112.79%
递延所得税负债	1,342.46	1.61%	948.64	1.54%	41.51%

2024 年末负债总额为 83,180.93 万元，资产负债率为 18.57%，与上年同期 14.42%相比增加

4.15 个百分点。

报告期末，流动负债较上年末增加 16,416.81 万元，增加 29.15%，其中：

①应付账款增加 2,512.45 万元，应付账款增加主要是 60 万吨项目二期应付工程及设备款增加所致。

②合同负债增加 6,654.54 万元，增加 69.43%，主要原因系本年比上年末更临近春节，客户为春节备货提前预付的货款大幅增加。

③其他流动负债增加 500.94 万元，主要是预计商品促销、返利等费用增加所致。

报告期末，非流动负债年末余额为 10,447.00 万元，较上年末增加 5,221.49 万元，主要是收到年产 60 万吨调味品智能制造项目政府补助。

3、股东权益（不包括少数股东权益）

金额单位：万元

项目	2024 年末余额	比重	2023 年末余额	比重	同比变动幅度
归属于母公司股东权益合计	364,826.92	100.00%	365,236.75	100.00%	-0.11%
股本	102,773.11	28.17%	102,775.11	28.14%	0.00%
资本公积	87,152.62	23.89%	87,799.75	24.04%	-0.74%
减：库存股	3,057.15	0.84%	3,267.83	0.89%	-6.45%
盈余公积	27,112.29	7.43%	21,995.31	6.02%	23.26%
未分配利润	150,846.05	41.35%	155,934.43	42.69%	-3.26%

2024 年末归属于母公司股东权益总额为 364,823.92 万元，其中股本 102,773.11 万元、资本公积 87,152.62 万元、库存股 3,057.15 万元，盈余公积 27,112.29 万元、未分配利润 150,846.05 万元。本期股东权益变动情况：

(1)股本减少 2.00 万元

根据 2024 年 1 月第四届董事会第二十一次会议决议, 公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象郭江因 2023 年度个人绩效考评结果未能达标, 公司回购授予其限制性股票 20,000.00 股, 回购价格 8.09 元/股, 公司 2022 年度利润分配方案实施后调整为 7.982 元/股。本次回购合计减少股本 20,000.00 元, 减少资本公积 139,640.00 元。

(2) 本年资本公积减少 647.13 万元

①2023 年结转第一期股份支付费用时多结转 152,520.00 元, 本年转回其他资本公积。

②回购郭江的限制性股票导致资本公积减少 139,640.00 元。

③其他资本公积增加-6,331,630.00 元系确认 2024 年度股份支付费用。

(3) 本年库存股减少 210.68 万元

①本年公司在 2023 年季度利润分配方案和 2023 年度利润分配方案实施后, 回购义务和库存股分别减少 2,043,000.00 元。

②本年公司分别因激励对象离职和去世回购股份, 回购义务和库存股分别减少 159,640.00 元。

③本年调整 2023 年结转第一期股份支付费用时多结转的回购义务 95,784.00 元。

(4) 本年盈余公积增加 5,116.98 万元

根据公司章程规定, 本年计提法定盈余公积 51,169,833.42 元。

(5) 本年未分配利润减少 5,088.38 万元

本年归属于母公司所有者的净利润 51,415.16 万元, 本年计提提取法定盈余公积 5,116.98 万元, 支付股利 51,386.55 万元。

(二) 经营业绩:

1、营业情况

金额单位: 万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度
营业收入	307,338.67	320,679.80	-4.16%
营业成本	193,047.87	201,559.15	-4.22%
税金及附加	2,290.50	2,541.65	-9.88%

2024 年度，营业收入比上年同期减少 4.16%，其中：酱油收入 196,386.08 万元，比上年同期 204,046.47 万元减少 3.75%；食醋 36,961.95 万元，比上年同期 42,249.49 万元减少 12.52%。2024 年比 2023 年，酱油、食醋销量同比下滑，主要是 2024 年需求疲软，消费降级，行业竞争加剧，短期内销售有所下滑。

2、期间费用

金额单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度
销售费用	42,296.60	39,185.94	7.94%
管理费用	7,502.52	12,407.55	-39.53%
研发费用	8,348.92	8,644.02	-3.41%
财务费用	-3,821.86	-2,717.11	40.66%

2024 年度期间费用总额为 54,326.18 万元，与上年同期的 57,520.40 万元相比减少 3,194.22 万元，减少 5.55%。

①销售费用增加 3,110.66 万元。

②管理费用减少 4,905.03 万元，主要是股份支付费用-594.83 万元，减少 5,643.94 万元。

③研发费用减少 295.10 万元，波动小。

④本年财务费用减少 1,104.75 万元，主要是利息费用增加 255.71 万元，利息收入增加 1,399.30 万元。

3、其他

①本年其他收益 2,199.64 万元，其中递延收益转入 610.72 万元，进项税加计抵减 1,250.85 万元。

②本年投资收益 1,313.13 万元，主要是处理子公司丰城恒泰。

③本年度信用减值损失为-53.10 万元。

4、盈利水平

金额单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度
营业利润	61,133.80	63,147.29	-3.19%
利润总额	60,809.88	62,921.08	-3.36%
归属于母公司股东的净利润	51,415.16	53,044.79	-3.07%
扣非后净利润	50,293.98	53,008.41	-5.12%

2024 年度，营业利润、利润总额和归属于母公司股东的净利润同比分别减少 3.19%、3.36%、3.07%，归属于母公司股东的经常性净利润同比减少 5.12%。

（三）现金流量

1、经营活动现金流量

2024 年度经营活动产生的现金流量净额为 33,829.07 万元，较上年同期 47,003.03 万元，减少 28.03%。

2、投资活动现金流量

2024 年度，投资活动产生的现金净流量净额为-35,937.59 万元。投资活动现金流入 28,507.76 万元，主要是赎回购买的短期理财产品 26,011.93 万元。投资活动现金流出 64,445.36 万元，其中购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,445.36 万元、投资支付的现金 29,000.00 万元，是购买短期理财产品。

3、筹资活动现金流量

2024 年度，筹资活动现金净流量净额为-44,675.91 万元。筹资活动的现金流入 23,288.67 万元，是借款收到的现金；筹资活动现金流出 67,964.58 万元，系分配股利、利润或偿还利息支付现金 51,631.54 万元、偿还债务所支付的现金 16,288.67 万元。

二、主要财务指标

项目		2024 年度	2023 年度	增减幅度
盈利能力	销售毛利率	37.19%	37.15%	增加 0.04 百分点
	销售净利率	16.73%	16.54%	增加 0.19 个百分点
	净资产收益率	14.29%	17.72%	减少 3.43 百分点
偿债能力	流动比率	3.54	4.5	-21.33%
	速动比率	2.31	3.17	-27.13%
运营能力	应收账款周转率	20.69	17.56	17.82%
	存货周转率	2.33	2.97	-21.55%
资本结构	资产负债率	18.57%	14.42%	增加 4.15 个百分点
	固定资产比率	35.21%	30.38%	增加 4.83 个百分点
每股财务数据	每股净资产（元）	3.55	3.55	0.00%
	每股收益（元）	0.5015	0.5352	-6.30%
	每股现金含量（元）	0.33	0.46	-28.26%

2024 年度，公司主要财务指标与上年同期对比情况，反映出公司在经营管理主要方面与上年度的变化状况。

三、关联交易

2024 年无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。

以上议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案二

千禾味业食品股份有限公司 2025 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

公司管理层在总结2024年经营情况和分析2025年度经营形势的基础上，结合公司战略发展规划以及2025年度经营计划、投资计划、筹资计划，编制了公司2025年度财务预算报告。

一、编制基础

1、2022年2月，公司董事会公布了2022年限制性股票激励计划（草案），本激励计划拟授予的限制性股票数量459万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额798,782,158股的0.575%。2022年12月，公司董事会公布了2022年限制性股票激励计划（草案修定稿），本激励计划拟授予的限制性股票数量693万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额958,538,590股的0.72%。2022年12月30日，限制性股票登记完成，登记数量693万股。预计2025年度确认股权激励费用766.29万元。

2、公司于2019年10月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于投资扩建年产36万吨调味品生产线项目的议案》。

为进一步优化公司产能布局，提升规模效益，快速响应持续增长的市场需求，公司拟调整36万吨调味品生产线项目为建设年产60万吨调味品智能制造项目，该事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

项目建设周期为2020年1月-2024年12月共计5年，分两期建设，其中第一期将完成年产20万吨酱油、10万吨料酒生产线建设，第二期将完成年产30万吨酱油生产线建设。项目总投资约为12.6亿元。

截止2024年12月31日，已完成项目投资123,500.34万元。该项目第一期已于2023年2月竣工转固并投入使用。

3、本预算包括公司及下属各子公司2025年度的财务预算。

4、本预算以2024年度审计报告实际数为基期对比数。

二、基本假设

- 1、我国国民经济和社会各项事业持续稳定发展，公司所在行业及相关下游行业的市场处于正常的发展状态，没有发生对公司运营产生重大不利影响的變化；
- 2、本公司现有的生产经营状况、管理层、与公司业务有关的现行法律、法规、 条例和政策无重大变化；
- 3、公司 2025 年度业务模式及市场无重大变化；
- 4、本公司生产经营计划、投资计划及营销计划等能如期实现，无重大变化；
- 5、公司的原材料、产品的价格在公司所预计的正常范围内波动；
- 6、公司生产经营业务涉及的信贷利率将在正常范围内波动；
- 7、税收政策方面无重大变化；
- 8、本公司预测期内采用的会计政策及其核算方法，在所有重大方面均与本公司以前一贯采用的会计政策及核算方法一致；
- 9、无其他不可抗力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

三、2025 年度经营目标

- 1、收入目标：实现营业收入 313,276.64 万元，同比增长 1.93%。
- 2、利润目标：实现净利润 52,015.13 万元，同比增长 1.17%；归属于母公司股东的经常性净利润 50,631.39 万元，同比增长 0.67%。

四、2025 年预算数与 2024 年实际数对比

单位：万元

项 目	2025 年预算	2024 年审定数	变动额
一、营业收入	313,276.64	307,338.67	5,937.97
减：营业成本	193,441.05	193,047.87	393.18
税金及附加	2,383.05	2,290.50	92.55
销售费用	44,056.62	42,296.60	1,760.02

管理费用	10,180.40	7,502.52	2,677.88
研发费用	8,755.70	8,348.92	406.78
财务费用	-3,289.93	-3,821.86	531.93
加：其他收益	3,699.73	2,199.64	1,500.09
投资收益（损失以“-”号填列）	198.04	1,313.13	-1,115.09
信用减值损失	-5.00	-53.10	48.10
资产减值损失	0.00		-
资产处置收益（亏损总额以“-”号填列）			-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,642.52	61,133.80	508.72
加：营业外收入	80.00	95.25	-15.25
减：营业外支出	202.00	419.16	-217.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,520.52	60,809.88	710.64
减：所得税费用	9,505.39	9,394.72	110.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,015.13	51,415.16	599.97
五、归属于母公司股东的经常性净利润	50,631.39	50,293.98	337.41

2025 年度预算编制说明：

1、2025 年度，营业收入 313,276.64 万元，比上年增长 1.93%，其中：调味品 282,190.38 万元，比上年增长 3.42%。

2、营业成本预算 193,441.05 万元，比上年增长 0.20%。

3、税金及附加预算 2,383.05 万元，比上年增长 4.04%。

4、销售费用预算 44,056.62 万元，比上年增长 4.16%，主要是广告及媒体费用投入增加。

5、管理费用预算 10,180.40 万元，比上年增加 35.69%，主要是股权激励费用增加。

6、研发费用预算 8,755.70 万元，比上年增长 4.87%。

7、财务费用预算-3,289.93 万元，比上年减少 13.92%，主要是利息收入减少。

8、投资收益预算 198.04 万元，比上年减少 84.92%，上年处置了丰城恒泰。

9、其他收益预算 3,699.73 万元，主要是与日常经营活动有关的政府补助，以及享受先进制造业的税收优惠，比上年增加 68.20%。

10、营业外收入预算 80.00 万元。

11、营业外支出预算 202.00 万元。

五、风险提示

上述经营目标、利润预算并不代表公司对 2025 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。

以上议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案三

千禾味业食品股份有限公司董事会 2024 年年度工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》，公司董事会编制了《千禾味业食品股份有限公司董事会 2024 年年度工作报告》。《千禾味业食品股份有限公司董事会 2024 年年度工作报告》见本议案附件。

以上议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案三附件

千禾味业食品股份有限公司董事会 2024 年年度工作报告

2024 年，消费需求低迷，消费者对性价比的追求更加极致，市场主体为进一步抢占存量消费需求、竞争更加激烈。调味品消费分级趋势愈发明显，注重品质体验的升级与注重价低便利的降级同步进行，城乡消费、年龄结构、功能需求各有不同；互联网发展促使渠道进一步多样化，内容直播、团购等新型销售方式发展迅猛，加速渠道迭变和商业模式创新，企业获客难度和获客成本加大；此外行业产能相对饱和，企业竞争加剧。

报告期内，公司继续强化基础研究，持续提升产品品质，大力开发新客户、建设新网点，提升营销网络覆盖率；同时进一步精准控本降费，提升盈利水平。

一、报告期内主要经营情况

（一）强化产品竞争力

消费者对于健康、美味、营养的认知越来越深入，营销渠道交叉、商业形态迭变也给消费者带来了更多选择，调味品消费需求、消费场景随之变化，加速向健康、安全、质优、个性化、便利化方向发展，这对调味品企业提出了更高更快要求。公司紧跟消费需求和市场变化，持续满足、创造并引领消费需求，一是进一步提高产品品质、优化产品体感、提升产能保障能力；二是根据各业务线不同的营销场景和用户需求，陆续在酱油、食醋、蚝油等领域完善品项、规格，并优化产品价格体系。

（二）强化经营质量

主流调味品市场存量竞争更加激烈，企业进一步调整产品价格带，打折促销力度加大、频次增多。公司进一步统一思想行动，增强全员经营意识，集中精力和资源提升经营质量，确保高效运转。一是继续优化组织架构，减少不必要的管理链条，提升执行速度，提高管理效率；二是定期开展定员定岗，确保人岗匹配，人尽其责，杜绝人浮于事；三是进一步提升研发水平，提高原料利用率和投入产出比；四是在保障产品品质的基础上，促进供产销成本控制和价值挖潜，供应端强化寻源比价，生产端节能降耗、销售端精控费用投放。

（三）强化营销

公司已建立起覆盖全国主要县级以上城市及部分乡镇的营销网络，全渠道开拓进取，线上线下销售比肩增长。报告期内，公司坚持战略定力、坚定发展信心，充分发挥多年努力耕耘积累的发展势能，统筹兼顾、因地制宜、精准施策。一是按计划稳步推进新渠道拓展、扩大铺市范围；二是做透做强已开发渠道，巩固市场基础；三是强化对消费趋势演变的敏锐性，加强对营销机会的及时捕捉，及时补充新产品、布局新业态，并基于市场变化不断优化营销组织架构、人员配置、产品结构和产品定价；四是强化团队执行力和对客户的服务保障，确保及时满足市场需要。

（四）强化人才梯队建设

公司坚持年轻化、专业化人才战略，德才兼备、以德为先。一是大胆起用年轻优秀人才，为企业健康可持续发展注入新鲜血液。报告期内，公司召开两次青年人才选拔会议，储备新生力量；并在总部联合巡查市场过程中提拔多名青年营销管理干部；二是严格执行导师制，所有新进员工配备导师，带人带心，加速人才成长；三是强化“以战养人”的人才队伍锻造机制，提升全员深入现场发现并解决实际问题的能力，人才晋升必须具备现场实战能力；四是强化人效管理，严格定员定岗，全面提高执行力，五是强化企业文化建设，一如既往的发扬千禾人忠孝廉节、说到做到的优良作风，全员时刻保持警惕、危机意识，严防安逸、懈怠思想。

（五）强化内部控制

公司持续完善以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为主体的治理架构，按照权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡的原则，并结合发展阶段，优化管理机制和分级授权管理体系。报告期内，公司修订了《独立董事工作制度》、《薪酬福利制度》、《员工奖惩制度》、《印章管理制度》等内部管理规范性文件，确保公司管理规章与最新的法律法规以及时代要求要匹配，减少因制度滞后以及不合理的人为干预带来的管理风险。

（六）高质量扩建产能

根据公司战略规划和市场开拓进度，为提高生产供给能力，巩固和提升市场地位，报告期内公司继续高质量推进“年产 60 万吨调味品智能生产线建设项目”，公司将该项目作为保障企业可持续发展的重要项目，高标准规划设计，能

够满足公司未来一定时期增量需求和产品多样化需求。公司将根据市场需求和营销计划，合理推进建设进度，适时投放产能。

二、行业格局和发展趋势

酱油、食醋等调味品是日常生活必需品，以内需为主，市场规模大、消费频次高、基本不受宏观经济影响和进出口影响，基本不存在周期性差异。近年来，随着消费者饮食口味要求的提升、餐饮业的快速发展、外卖产业的兴起、电子商务的蓬勃发展等因素，行业面临新的发展格局，主要如下：

1、行业集中度不断提高，企业优胜劣汰速度加快。大企业基于研发、生产、品牌、渠道等综合竞争优势，持续扩建产能、全渠道扩大市场份额。部分小企业转向细分领域或驻足于区域市场。

2、经济水平、城乡结构、年龄结构的变化使消费呈现出分级与分众的趋势。分级方面，注重品质、体验的升级与注重价廉、方便的降级同步进行。分众方面，中老年、新生代、单身及小家庭群体的消费结构各有不同。伴随消费分级、分众，涌现出一些新品牌、新品类、新企业以及新的商业模式。

3、渠道多样化，KA 渠道客流量逐渐下滑、向线上和社区门店转移；消费者减少到店频次，就近采购、网上采购、集中采购渐成常态。

4、伴随国内稳经济一揽子政策措施有效落地，餐饮消费回暖明显，餐饮复苏也将带来调味品发展的新机遇。

三、公司发展战略

专注在调味品领域发展，聚焦大品类、高端高品质发展战略，根据消费趋势和不同市场、不同人群消费需求精准实施产品和渠道策略。一是强化研发创新、提高产品品质，满足、创造并引领消费者需求。二是精准施策，因地制宜的在不同市场布局适合的产品。

四、2025 年经营计划

（一）产品为王，强化品质

当前，调味品主要品类赛道拥挤，竞争激烈，公司必须坚持产品为王，练好基础研究基本功、深入市场了解市场需求，保持技术领先性。既要高度重视健康、

营养、美味等关键技术的深入研究，强化原生态发酵优势，又要契合消费趋势，在品类创新与功能创新上有所突破。一是充分给与微生物发酵专业人才主动作为、大胆创新的空间，加强与知名大学、科研院所、国内外行业权威专家的合作，融合创新，推动技术升级。二是研发人员多下市场、多与用户沟通，紧跟消费需求，适时推出新产品，快速满足用户需求。三是强化 QA 与 QC，高标准、严要求，进一步强化品质管控，维护企业的生命线。四是强化知识产权工作，维护高端高品质品牌形象。

（二）精细化管理，提高经营质量

一是做精做细供应工作，提高系统分析能力和精细化管理能力，结合国际形势、农作物种植/收储等情况、大宗市场供需等情况，加强对大宗原料量价走势的研判，既要保供也要控价；二是扩大可选供应商范围、增加优质原料来源；在充分保障产品品质的基础上，提升原料利用率、增加副产物价值；严防死守跑冒滴漏，提高能源利用率，控制综合成本。三是强化营销拉动作用，拉动生产端提高规模效益、降低单位产品的资产折旧摊销以及人工成本。四是紧盯人效，更高标准、更高效执行，杜绝人浮于事。

（三）强化营销，开源增收

充分发挥产品优势、品牌优势，强化营销网络建设，顺势而为，继续提升经营业绩。线下：一是强化营销网络建设，加快渠道开发，横向拓展与纵向渗透并进；二是继续强化因地制宜的精准营销策略，根据不同市场、不同渠道的特性，配置适宜的产品，投放适宜的营销资源；三是持续优化产品结构和价格体系；四是提升营销队伍对市场变化的洞察力、敏锐性和应变力。线上：一是强化品牌推广引领消费心智，加强内容电商运营；二是用好大数据，紧跟消费趋势，捕捉营销机会，满足、引领消费者需求；三是敢于打破惯性思维，积极尝试新型营销渠道、营销方式，增强网络营销的沉浸式体验感。特通：强化研发和生产赋能，及时响应客户需求，抓好客户服务。

（四）凝心聚力，强化队伍

全员深入领会并贯彻企业核心价值观，强化务实、执行的企业文化。一是思想上勇于创新，强化面对问题、解决问题、迎难直上的工作作风，强调纪律、速度、细节的执行力文化，强化立即行动、雷厉风行、负责到底的工作作风，使思

想更加开放、工作作风更加务实、沟通更加顺畅、执行更加有力，提高全员创造力、凝聚力和战斗力。

五、报告期内的核心竞争力

1、不断壮大并优化的人才队伍

公司坚定不移的把人才作为企业的核心竞争力，坚持人才队伍年轻化、专业化、知识化战略，持续优化现代企业人力资源管理体系，推行卓越绩效管理，充分授权、有效监督，形成科学有序的人才进入和退出机制，为优秀人才创造发展机会，炼成了一支志同道合、励精图治、朝气蓬勃的优秀团队，推动企业健康高速发展。

2、卓越并不断提升的产品品质

当前人们对饮食健康的关注到了前所未有的高度，“健康饮食”成为食品行业发展的新契机。公司产品以“高品质、健康美味”著称，持续在酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品的工艺、技术、设备、产品品质、检测检验方法进行研究，不断提高产品品质、安全性和稳定性。公司陆续通过了 BRC 食品安全全球标准认证、IFS 国际食品标准认证、欧盟有机认证、有机产品认证、犹太洁食认证、清真食品认证、FSSC22000 食品安全管理体系认证等，并在食品安全保障方面多次获得各级政府表彰。报告期内，公司继续加强原生态自然发酵、零添加、健康好吃、高质量产品的开发和推广，优化现有的产品结构，满足、创造并引领消费者需求。

3、持续强化的品牌力

公司以“匠心酿造中国味道”为企业使命，致力于打造高品质健康调味品第一品牌。公司坚持“做放心食品，酿更好味道”的品牌理念，专注聚焦零添加酿造酱油、食醋、料酒等高品质健康调味品，紧紧把握消费升级时代趋势，引领消费需求，形成独具特色的差异化品牌竞争优势。公司聚焦“高品质、健康、美味”等品牌定位，全方位整合媒体、渠道和终端资源，集中爆发突破，形成点线面相结合、品牌推广与消费者体验相融合的品牌传播模式，凸显品牌张力。

4、持续创新提升的公司治理水平

良好的公司治理是公司行稳致远的保障，公司高度重视公司治理，建立了完善的现代企业管理体系。架构上，不断完善以股东大会、董事会、监事会和经营管理层为主体的治理架构，按照权责分明、各司其职、相互协调、有效制衡的原则，研究制定和修订完善公司章程、分级授权方案等公司治理基本制度，明晰治理主体各自不同的职权，建立了决策科学、监督有效、运行高效的公司治理运作机制。经营决策上，公司坚持扁平化的管理模式，强调“纪律、速度、细节”的执行力文化，助推公司高效应对市场变化。内部控制上，公司坚持强化监督机制，形成内外部举报投诉机制，落实内外部审计、巡视制度、事件查处制度，坚持“有案必接、有案必查、查必有果”的原则，全面推动阳光合作机制，廉正建设教育与警示教育常态化。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案四

千禾味业食品股份有限公司监事会 2024 年年度工作报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》，公司监事会编制了《千禾味业食品股份有限公司监事会 2024 年年度工作报告》。《千禾味业食品股份有限公司监事会 2024 年年度工作报告》见本议案附件。

以上议案经公司第五届监事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2025 年 6 月 30 日

议案四附件

千禾味业食品股份有限公司监事会 2024 年年度工作报告

2024 年度，公司监事会严格遵循《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，对公司 2024 年度的依法运作情况、财务会计管理工作情况、关联交易、内部控制情况、收购股权及对外投资情况、股权激励事项等认真履行监督职责，有效的维护了股东、公司、员工的权益和利益。

一、2024 年度监事会日常工作概述

(一) 2024 年公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，履行了对公司董事、经理及其他高级管理人员履职情况的有效监督职责，通过定期或不定期的检查分析，对公司依法运作、财务情况、项目资金运用、对外投资、关联交易等方面行使监督职能。在促进公司规范运作，维护股东权益方面发挥了重要作用。本年度内全体监事参加了公司 2024 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会，依法列席了报告期内所有的董事会会议，及时掌握公司经营决策、投资方案、生产经营等方面的情况。

(二) 2024 年度公司监事会共召开了 6 次监事会会议，对公司的重要、重大事项进行了审议。

1、2024 年 1 月 3 日召开第四届监事会第二十次会议，经投票表决一致审议通过了《关于设立分公司的议案》、《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》。

2、2024 年 4 月 29 日召开第四届监事会第二十一次会议，经投票表决一致审议通过了《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度财务决算报告》、《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度财务预算报告》、《千禾味业食品股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告》、《关于向银行申请授信额度的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》、《千禾味业食品股份有限公司 2023 年年度报告（全文及摘要）》、审议并通过了《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》、《千禾味业食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于监事会换届改选的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件成就的议案》、《关于变更注册资本、调整经营范围并修

订公司章程的议案》、《千禾味业食品股份有限公司 2024 年第一季度报告》、《千禾味业食品股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、2024 年 5 月 23 日召开第五届监事会第一次会议，经投票表决一致审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。

4、2024 年 7 月 4 日召开第五届监事会第二次会议，经投票表决一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

5、2024 年 8 月 30 日召开第五届监事会第三次会议，经投票表决一致审议通过了《千禾味业食品股份有限公司 2024 年半年度报告》、《千禾味业食品股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、2024 年 10 月 30 日召开第五届监事会第四次会议，经投票表决一致审议通过了《千禾味业食品股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

二、公司监事会对有关事项的监督意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、再融资等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

公司监事会根据国家法律、法规对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况等进行了监督，监事会认为：公司 2024 年度的工作严格按照《公司法》和公司《章程》依法规范运作，公司各项决策程序合法，内部控制制度完善，工作认真负责，经营决策科学合理，无任何违反法律、法规的行为。未发现公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

报告期内，公司监事会本着对全体股东负责的精神，对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真审核公司会计报表，了解公司的财务信息。

监事会认为:信永中和会计师事务所对公司 2023 年的财务进行了审计,其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

(三) 关联交易情况

报告期内,公司监事会严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易规则》等制度的要求,对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易,根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益、审议程序是否合法合规等方面做出决议。

(四) 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售事宜

根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”、“本激励计划”),本激励计划第一个限售期已经届满,业绩指标等解除限售条件已经达成,满足《激励计划》第一期的解除限售条件,监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划第一期的解除限售条件已经成就,同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。

(五) 2022 年向特定对象发行股票募投项目进展情况

监事会重点关注募集资金是否按要求用于募投项目,募集资金现金管理是否合法合规、是否按期收回本金及收益,募投项目进展是否顺利。经查,公司 2022 年向特定对象发行股票募集资金使用合法合规、募投项目按期进行。

三、公司监事会 2025 年度工作计划

2025 年监事会将依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权开展监督、检查工作,坚持以财务监督为中心,加强对重要生产经营活动和重点部门的审计监督,通过日常监督与专项检查相结合的形式,紧密结合公司实际工作,正确行使监事会的职能,主要开展好以下几方面工作:

(一) 积极支持公司生产经营各项工作,加强对公司董事、高级管理人员履职的监督,加强与董事会和经营管理层的沟通协调,建立有效的沟通渠道和方式,重点关注公司内部控制规范体系建设的进展,借助内部管理机制的提升加强对公司对外投资、财务管理、关联交易、对外担保、再融资和资产交易等重大事项的监督。

（二）加强监事会自身建设，不断提高业务技能，完善内部工作机制，积极开展工作交流，创新工作思路方法，提高监督水平，充分发挥监事的工作主动性，广泛调研集思广益，围绕公司生产经营中心工作，有的放矢地提出合理化建议。

（三）不断强化监督管理职能，加强与董事会审计委员会的合作，加大审计监督力度，进一步促进公司的规范运作。探索监事会对企业风险防范和预警机制，切实维护公司全体投资者的合法权益，促进公司持续、稳健发展。

（四）加强对公司定期报告的审核力度，对公司定期报告发表明确意见。

千禾味业食品股份有限公司监事会

2025 年 6 月 30 日

议案五

公司 2024 年年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润 511,698,334.16 元，提取 10%法定公积金 51,169,833.42 元后，加上以前年度剩余未分配利润 976,115,744.93 元，2024 年末实际可供分配利润为 1,436,644,245.67 元。

公司董事会提议 2024 年年度利润分配预案为：以截至目前公司总股本为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股分配现金 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至目前，公司总股本 1,027,731,086 股，以此计算合计拟派发现金红利 513,865,543.00 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 99.94%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金金额不变，相应调整现金分配总额。

以上议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案六

千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《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》（2021 年修订）、公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规的规定，公司编制了 2024 年年度报告，主要包括公司简介、会计数据和业务数据摘要、董事会报告、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员和员工情况、公司治理、内部控制、财务会计报告、备查文件目录等内容。

《千禾味业食品股份有限公司 2024 年年度报告（全文及摘要）》详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的有关公告。

以上议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案七

关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，现将经公司董事会审议通过的董事薪酬方案提交股东大会审议：

一、2025 年度董事（非独立董事）基本薪酬如下：

姓名	职务	年度基本薪酬（税前 万元）
伍超群	董事长/总裁	102 万元
徐毅	董事/副总裁	96 万元
黄刚	董事/副总裁	84 万元
何天奎	董事/财务总监	78 万元
伍建勇	董事	48 万元
李进	董事	54 万元

二、2025 年度董事的年度绩效薪酬按公司薪酬与绩效考核方案规定执行。

三、2025 年度各独立董事津贴 10 万元/人（税前），不设置年终绩效考核。

以上议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议，关联股东需对相关子议案回避表决。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案八

《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

各位股东及股东代表：

根据上海证券交易所相关文件要求，公司须在披露年度报告的同时，披露董事会关于公司内部控制的自我评价报告。按照上海证券交易所统一发布的内部控制评价格式指引，公司结合实际情况，对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制制度设计的合理性、执行的有效性进行了总结和分析，制定了《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

《千禾味业食品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》见公司 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

以上议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案九

关于续聘信永中和会计师事务所
为公司 2025 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

经 2023 年年度股东大会批准，公司聘用信永中和会计师事务所为 2024 年度报告审计机构。在 2024 年度为公司提供的审计服务工作中，信永中和会计师事务所严格按照中国注册会计师独立审计准则实施审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作。

建议续聘信永中和会计师事务所为公司 2025 年度报告及内控审计机构，聘期一年。授权公司经营管理层确定年度审计费用。该提案经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施。

以上议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案十

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及相关法律法规的规定，公司需对《公司章程》的有关条款进行修订。

本次《公司章程》的修订细节详见公司于 2025 年 4 月 16 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《千禾味业食品股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临 2025-009）和《公司章程》（2025 年 4 月修订稿）

以上议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案十一

《关于修订〈千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则〉
的议案》

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》《上市公司股东会规则（2025修订）》等相关法律法规的规定以及公司实际需要，公司对《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。《千禾味业食品股份有限公司董事会议事规则》（2025年4月修订）已于2025年4月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案十二

关于修订《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》
的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》《上市公司股东会规则（2025修订）》等相关法律法规的规定以及公司实际需要，公司对《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。《千禾味业食品股份有限公司股东大会议事规则》（2025年4月修订）已于2025年4月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案十三

关于修订《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》
的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》《上市公司股东会规则（2025修订）》等相关法律法规的规定以及公司实际需要，公司对《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》进行了修订。《千禾味业食品股份有限公司关联交易决策制度》（2025年4月修订）已于2025年4月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案十四

关于修订《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》
的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025修订）》《上市公司股东会规则（2025修订）》等相关法律法规的规定以及公司实际需要，公司对《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订。《千禾味业食品股份有限公司募集资金管理制度》（2025年4月修订）已于2025年4月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

以上议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日

议案十五

关于回购注销部分限制性股票的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年限制性股票激励计划中 7 名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，根据本激励计划等的有关规定，其已获授但尚未解除限售的合计 41.4 万股限制性股票应由公司回购注销。同时，本激励计划第二期公司层面业绩未达到《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案修订稿）》中设定的业绩考核条件，其余 64 名在职激励对象第二期对应的 183.60 万股不得解除限售的限制性股票应由公司回购注销。综上，公司应回购注销 71 名激励对象已获授但不能解除限售的合计 225 万股限制性股票，约占公司当前总股本的 0.2189%。

以上议案经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

千禾味业食品股份有限公司董事会

2025 年 6 月 30 日