

四川天味食品集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2022 年 4 月 26 日、4 月 27 日、4 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。

● 公司于 2022 年 4 月 28 日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》，本次回购股份拟使用自有资金不低于人民币 12,000 万元且不超过人民币 24,000 万元，以集中竞价交易方式回购公司股份。

● 经公司自查并向控股股东、实际控制人核实，截至本公告日，公司不存在其他应披露而未披露的重大事项。

一、 股票交易（异常）波动的具体情况

公司股票于 2022 年 4 月 26 日、4 月 27 日、4 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常波动情形。

二、 公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经自查，公司目前生产经营活动正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产和销售等情况未出现大幅波动。公司于 2022 年 4 月 26 日披露《2022 年第一季度报告》，报告期内，公司实现营业收入 6.29 亿元，同比增加 20.60%；净利

润 1.00 亿元，同比增加 25.27%。

（二）重大事项情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，具体公告内容请详见公司于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-046）。

经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面函证核实，除上述回购股份事项外，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实，公司不存在可能或已经对上市公司股票交易价格产生影响的其他媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项等。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况，公司不存在其他需核实并披露的事项。

三、 相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票价格于 2022 年 4 月 26 日、4 月 27 日、4 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

(二) 公司回购股份可能面临以下不确定性风险：

1. 公司股票价格持续超出回购方案确定的价格上限，导致回购方案无法实施的风险；

2. 因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存在根据规则变更或终止回购方案的风险；

3. 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或公司董事会决定终止本回购方案等事项，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

4. 本次回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划，可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。本次回购的股份若未能在股份回购完成之后的法定期限内用于股权激励计划或员工持股计划，则存在被注销的风险。

四、 董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，除已披露的回购股份事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2022年4月29日