财达证券股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

重要内容提示: ■ 本次会议是否有否决议案:无

→ ○公式区20日日代以来: 八 - 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间: 2025年10月28日 (二)股东会召开的地点: 河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

3.III多过效防经所持有表决规处的数点公司有表块规处总数的比例(%) 57.7851 (四)表决方式是否符合(公司法)及(公司章程)的规定,股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司董事长张明先生 主持会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《财达证券股份有限公司章

程》的有关规定。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席10人; 2、公司董事会秘书张磊先生出席了本次会议;非独立董事候选人、部分高级管理人员列席会议。

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于选举第四届董事会非独立董事的议案 审议结果:通过

表决付	青况:								
股东类型		同意			反对		弃权		
BX7K9A	取尔尖型 票数 比例(%) 票数 比		比例(%)	票数	比例(%)				
A股		1,872,537,1	90	99.8	617	2,000,800	0.1067	591,200	0.0316
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况									
议案	iV宏			同意		E	反对		弃权
序号		议案名称	票数		比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1		举第四届董事会 立董事的议案	475,447,2	290	99.4577	2,000,800	0.4185	591,200	0.1238

(三) 关于汉案表决的有关情况说明 1、《关于选举等四届董事会非独立董事的议案》已经本次股东会审议通过,刘红兵先生自本日起担任公司第四届董事会非独立董事,与现任董事会其他成员一并组成第四届董事会,任期至第四届董

证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号:2024-072)。 6、因触发转股价格向下修正条款,根据公司《募集说明书》的相关条款,经公司 2024 年第三次临时股东大会授权,公司董事会决定将"施滨转值"转股价格由11.43元股向下修正为6.16元股。新的转股价格自2024年12月27日起生效。具体调整方案前详见公司于2024年12月26日刊载(中国证券投》(证券申报》从上海证券投》(证券申报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

2、律师见证结论意见:

对法证法规定。2025年第一次临时股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《财达证券股份 有解及农民程序符合《中华人民央和国公司 有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。 特此公告。 财达证券股份有限公司董事会

2025年10月29日

● 上网公告文件 北京市嘉源律师事务所关于财达证券股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书 ●报备文件 財达证券股份有限公司2025年第一次临时股东会决议

证券代码:601636 可转债代码:113047 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-096 可转债简称:旅滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于"旗滨转债"可能满足赎回条件的 提示性公告

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

里安平各项小: ?自2025年9月30日至2025年10月28日,株洲旅滨集团股份有限公司(以下简称"公司")股票已 有10个交易日的收益价不低于"旅滨场馆"当期转股价格(5.43元股)的130%。 若在未来触发"旅滨 转馆"的有条件赎回条款即公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收益价格不 低于当期转股价格的130%(含130%、即7.06元股),届时根据相关法律法规要求和(株洲旅滨集团股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")中有条件赎回条款的

"旅游转债"。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定,公司现 将可能触发可转换公司债券有条件赎回条款的相关情况提示如下: 一、"旗滨转债"基本情况

批复)(证监许可[2021]409号)核准,公司于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券,每张 面值100元,发行总额150,000万元,期限6年。票面利率为;第一年0.20%、第二年0.40%、第三年

0.60%、第四年1.00%、第五年1.80%、第六年2.00%。 (二)可转换债券上市情况 &上海证券交易所(关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上海证券交易所自建监管决定书2021]182号文)同意,公司150.000万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"旗滨转债",债券代码"113047"。 二)可转换债券转股价枚信况

(三)可转换债券转股价格情况
根据可转换公司债券有关监管规定和(株洲旅滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定、公司本次发行的"旅滨转债"自2021年10月15日起可转换为公司普通股。"旅滨转债"的转股期间为2021年10月15日至2027年4月8日,初始转股价格为3.15元股。经历次调整,最新转股价格为5.43元股。转股价格间整情况如下。1.因公司实施2020年年度收益分派,转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元股。具体调整方案请详见公司于2021年6月11日刊载(中国证券报》《证券时报》人上海证券报》(证券日报》及上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的相关公告(公告编号、2021-071)。
2.因公司实施2021年年度收益分派,转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元股。具体调整方案请详见公司于2022年7月20日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)的相关公告(公告编号、2022-074)。
3.因公司于2022年7月对国购专用证券账户中前次回购海条股份2.823,592股实施了注销、转股价格自2022年7月22日起调整为12.01元股。具体调整方案请详见公司于2022年7月21日刊载《中国证券报》《证券日报》《任海证券报》《证券时报》《任海证券报》《证券时报》《任海证券报》《证券时报》《任海证券报》(证券时报》《任海证券报》(证券时报》《任海证券报》(证券时报》《任海证券报》(证券时报》《任海证券报》(证券时报》《任海证券报》(证券时报》《任海证券报》(证券时报》《任海证券报》(证券日报》及上海证券之易所网站(www.ssc.com.cn)的相关公告(公告编号、2022-104)。

(公告编号:2022-104)。 台編号: 2022年1047。 4、因公司实施2022年年度权益分派,转股价格自2023年7月7日起调整为11.76元/股。具体调

号、2024—131)。

7、因公司实施 2024年年度权益分派、转股价格自 2025年6月26日起调整为6.12元/股。具体调整方案请详见公司于2025年6月19日刊载(中国证券报)《证券时报》《仁海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号: 2025—065)。

8、因触发转股价格向下修正条款、根据公司《募集访明书》的相关条款、经公司 2025年第三次临时报余会投权、公司董事会决定将"旅港转值"转股价格由6.12元/股向下修正为5.43元股。新的转股价自 2025年7月8日起生效。具体调整方案请详见公司于2025年7月5日刊载《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告(公告编号: 2025—076)。

、可转换债券有条件赎回条款可能成就的情况

(一)有家叶映山京歌 根据(蒙集说明书》的约定:在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种 出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换 公司债券: ①在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低

于当期转股价格的130%(含130%)。 ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元。 当期应计利息的计算公式为;IA=B×ixi+365,其中;

::指可發映公司颁券当年宗Ш州学; ::指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转般价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价格计算,转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计

自2025年9月30日至2025年10月28日已有10个交易日的收盘价不低于"旗滨转债"当期转股 价格(5.43 元股)的13%(含13%,限7.05元股)。如在未来十五个交易日(含本交易目内,公司股票仍有五个交易日的收盘价不低于7.06元股,将触发,旅游转费,的有条件赎回条款。若在未来触发,旅游转房,的有条件赎回条款。用公司股票在任意连定十个交易目的中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%,即7.06元股)),届时根据相关法律法规要求和《募集说明 书》中有条件赎回条款的约定,公司董事会将有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回 全部或者部分未转股的"旗滨转债"

BB名市のアイマセスにり 別は年では。 三、风险提供。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》 和(募集说明书)的相关规定,公司将在触发"有条件赎回条款"后当天召开董事会审议是否赎回"旅滨转债",并及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者详细了解可转换债券相关规定,并关注公司后续公告,注意投资风险。

四、联系方式 联系部门:董秘办公室 联系电话:0755-86353588

特此公告。 株洲旗滨集团股份有限公司

苏州市味知香食品股份有限公司 2025年第三季度报告

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。

重要内容提示: 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

		本报告期比上年		年初至报告期末比上
项目	本报告期	同期增减变动幅	年初至报告期末	年同期增减变动幅度
		度(%)		(%)
营业收入	188,259,675.42	2.61	530,763,121.50	3.95
利润总额	23,075,640.49	-13.52	63,373,977.09	-13.64
归属于上市公司股东的净利润	20,949,133.27	-17.64	52,895,913.29	-21.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	18,492,985.14	-24.76	43,831,345.09	-33.53
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	131,387,178.47	95.47
基本每股收益(元/股)	0.15	-21.05	0.39	-20.41
稀释每股收益(元/股)	0.15	-21.05	0.39	-20.41
加权平均净资产收益率(%)	1.70	減少0.28 个百分 点	4.24	减少1.35个百分点
	本报告期末	上	年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	1,393,221,904.47	1,349	,986,490.07	3.20
归属于上市公司股东的所有者权益	1,226,798,743.57	1,221,048,267.56		0.47

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二) 非经常性损益项目和金额

単位:元 市村:人民市			
非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金額	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备 的冲销部分	-	-18,019.03	
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享	206,500.00	576,500.00	
有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 综同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外、非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变力损益以及处置金融资产和金融负债产	3,131,274.97	11,567,733.27	
元卯直支切損益以及 至直玄融页广和金融页顶广 生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
TT人			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资 产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本 小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产			
公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费 用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生 的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付 费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付 职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,910.79	-40,123.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	818,716.05	3,021,522.74	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	2,456,148.13	9,064,568.20	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

股东信息

主要系原材料成本上涨,购买大额存单减少,结构性理财增加

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 报告期末普通股股东总数 13,745 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0

	前 10 名股东持 胎	行(記(小含迪过转	融油出借股位	分)		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份 数量	质押、标记或冻结 情况	
			(70)	yx.m.	股份状态	数量
夏靖	境内自然人	76,236,804	55.24	0	无	0
夏九林	境内自然人	10,350,000	7.50	0	无	0
苏州市金花生管理咨询企业(有 限合伙)	境内非国有法人	9,866,500	7.15	0	无	0
章松柏	境内自然人	5,175,000	3.75	0	无	0
肖云茂	境内自然人	1,430,176	1.04	0	无	0
唐春雷	境内自然人	1,203,100	0.87	0	无	0
张文超	境内自然人	859,296	0.62	0	无	0
胡海平	境内自然人	772,421	0.56	0	无	0
何东梅	境内自然人	535,332	0.39	0	无	0
张玢弛	境内自然人	530,972	0.38	0	无	0
	前10名无限售条件股	东持股情况(不含证	通过转融通出			
股东名称	共有干阻住	条件流涌股的数量		股份种类		
	14 H YUNK EI	N. L. OILDERY H. J. S. C. III.				嚴
夏靖	76	,236,804		人民币普通股	76,23	5,804
夏九林	10	,350,000		人民币普通股	10,350,000	
苏州市金花生管理咨询企业(有	9,866,500			人民币普通股	9,866	500
限合伙)	9,800,300				.,	,,,,,
章松柏	5.	人民币普通股	5,175			
肖云茂	1,430,176			人民币普通股	1,430	
唐春雷	1,203,100			人民币普通股	1,203	
张文超		359,296		人民币普通股	859,	
胡海平		772,421		人民币普通股	772,	421

台,受夏靖控制。 截至 2025年9月30日,股东唐春雷通过信用证券账户持有800,000股

前十名股东中回购专户情况说明:截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份 1.380.

052 股,占公司意股本的比例为 1.00%,据域相关规定。公司回脑专户不作为前十名及元则及以 552 股,占公司意股本的比例为 1.00%,据域相关规定。公司回脑专户不作为前十名股东列示,持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

其他根配事面 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用

(二)财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日

W市味知悉會只即必有阻公司

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
5514	流动资产:	
货币资金	8.536.527.04	192,872,367,59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	874,377,985,68	620,696,314,93
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,878,638,89	15,127,000,95
応收款项融资	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
预付款项	12.259.072.62	28,487,882,85
应收保费	, ,	
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	952,258,30	913,722,81
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	33.824.016.13	40,963,355,50
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,661.92	70,204.40
流动资产合计	951.843.160.58	899,130,849,03
	非流动资产:	
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	234.097.882.36	245,330,431,44
在建工程	3.039.722.95	2.070.796.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10.242.537.23	10,618,350,72
其中:数据资源	.,,	.,,,,,,,,,,,,

6,484,732.04	5,259,845.83	长期待摊费用
		递延所得税资产
186,351,330.37	188,738,755.52	其他非流动资产
450,855,641.04	441,378,743.89	非流动资产合计
1,349,986,490.07	1,393,221,904.47	资产总计
	流动负债:	20 1801
19,688,892.50	-	短期借款
13,000,032,000		向中央银行借款
		拆入资金
		交易性金融负债
		行生金融负债
39,426,697.77	03.010.500.40	位任要据以间 应付票据
39,426,697.77	93,818,590.48 42,939,849.90	应付账款
37,053,443.60	42,939,849.90	
		预收款项
4,594,453.93	2,979,055.11	合同负债
		卖出回购金融资产款
		吸收存款及同业存放
		代理买卖证券款
		代理承销证券款
8,544,123.25	9,427,935.78	应付职工薪酬
8,518,181.91	4,741,196.52	应交税费
10,005,897.79	9,681,292.26	其他应付款
		其中:应付利息
		应付股利
		应付手续费及佣金
		应付分保账款
		持有待售负债
		一年内到期的非流动负债
450,256.67	1,322,279.25	其他流动负债
128,281,947.42	164,910,199.30	流动负债合计
120,201,747,42	非流动负债:	DIGAS DE DE EL
	4F0640JA(BL)	保险合同准备金
		长期借款
		应付债券
		其中:优先股
		永续债
		租赁负债
		长期应付款
		长期应付职工薪酬
		预计负债
		递延收益
656,275.09	1,512,961.60	递延所得税负债
		其他非流动负债
656,275.09	1,512,961.60	非流动负债合计
128,938,222.51	166,423,160.90	负债合计
	予权益(或股东权益):	所有:
138,000,000.00	138,000,000.00	实收资本(或股本)
		其他权益工具
		其中:优先股
		永续债
612,502,135.57	614,539,879,57	资本公积
40,024,784.04	40,024,784.04	滅:库存股
40,024,784.04	40,024,784.04	
		其他综合收益
72 270 748 80	74 927 279 46	专項储备
72,379,748.89	74,827,378.46	盈余公积
		一般风险准备
438,191,167.14	439,456,269.58	未分配利润
1,221,048,267.56	1,226,798,743.57	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计
		少数股东权益
1,221,048,267.56	1,226,798,743.57	所有者权益(或股东权益)合计
1,349,986,490.07	1,393,221,904.47	负债和所有者权益(或股东权益)总计
ą		负债和所有者权益(或股东权益)总计

编制单位:苏州市味知香食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	(1-9月)	(1-9月)
一、营业总收入	530,763,121.50	510,604,605.66
其中:营业收入	530,763,121.50	510,604,605.66
利息收入		, ,
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,321,232.82	439,863,527.78
其中:营业成本	417,831,401.74	381,759,920.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
<u> </u>		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出 分保费用		
税金及附加	3,504,191.03	2,726,662.31
销售费用	24,696,748.47	24,303,456.59
管理费用	31,191,713.00	36,129,105.68
研发费用	5,253,131.90	2,535,615.99
财务费用	-3,155,953.32	-7,591,233.66
其中:利息费用	483,111.95	785,981.66
利息收入	3,682,302.34	8,388,505.06
加:其他收益	927,210.79	671,691.82
投资收益(损失以"-"号填列)	8,609,747.59	1,972,226.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,957,985.68	2,064,466.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-504,713.32	-242,545.95
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-18,019.03	-1,699,130.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 加:营业外收入	63,414,100.39	73,507,785.83 4,566.29
减:营业外支出	21,604.81 61,728.11	130,326.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	63,373,977.09	73,382,025.90
减:所得税费用	10,478,063,80	5,657,517,41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	52,895,913.29	67,724,508.49
	-)按经营持续性分类	01,124,000.47
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	52,895,913.29	67,724,508.49
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
)按所有权归属分类	
3属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	52,895,913.29	67,724,508.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净額		
-)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	52,895,913,29	67,724,508.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	52,895,913.29	67,724,508.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额		,.=.,
	八、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	0.39	0.49

净利润为:0元 公司负责人:夏靖 合并现金流量表 主管会计工作负责人:谢林华 会计机构负责人:刘苏珍

编制单位:苏州市味知香食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经	审计	
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
- <u>45</u>	营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	554,072,712.20	551,925,116.87
客户存款和同业存放款项争增加额		
向中央银行借款净增加額		
向其他金融机构拆人资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	-	1,599.98
收到其他与经营活动有关的现金	6,263,088.91	9,126,505.74
经营活动现金流入小计	560,335,801.11	561,053,222.59
购买商品、接受劳务支付的现金	327,002,335.09	402,262,425.22
客户贷款及垫款净增加額		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	54,308,159.12	58,240,654.58
支付的各项税费	29,973,107.06	19,329,691.63
支付其他与经营活动有关的现金	17,665,021.37	14,002,819.69
经营活动现金流出小计	428,948,622.64	493,835,591.12
经营活动产生的现金流量净额	131,387,178.47	67,217,631.47

收回投资收到的现金	1,903,850,000.00	576,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,649,936.19	2,624,848.31
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	25,000.00	1,014,995.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		-
投资活动现金流人小计	1,915,524,936.19	579,639,843.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,622,769.48	9,892,354.02
投资支付的现金	2,157,270,000.00	1,085,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,161,892,769.48	1,094,892,354.02
投资活动产生的现金流量净额	-246,367,833.29	-515,252,510.71
三、筹资活动	b产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	65,905,202.41
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计	20,000,000.00	65,905,202.41
偿还债务支付的现金	39,688,892.50	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,184,486.84	96,419,945.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	481,806.39	41,509,565.83
筹资活动现金流出小计	89,355,185.73	187,929,511.09
筹资活动产生的现金流量净额	-69,355,185.73	-122,024,308.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、現金及現金等价物净增加額	-184,335,840.55	-570,059,187.92
加:期初现金及现金等价物余额	192,572,367.59	842,542,513.42
六、期末现金及现金等价物余额	8,236,527.04	272,483,325.50

2025年9月30日

2024年12月31日

编制单位:苏州市味知香食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
	流动资产:	
货币资金	8,310,771.55	192,657,575.82
交易性金融资产	874,377,985.68	620,696,314.93
行生金融资产		
应收票据	23,634,465.32	15,194,880.92
应收账款 应收款项融资	23,034,403.32	15,194,880.92
预付款项	3,097,084.15	28,487,882.85
其他应收款	878,017.45	913,722.81
其中:应收利息	010(011110	710,7111101
应收股利		
存货	22,153,480.55	40,963,355.50
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,661.92	70,204.40
流动资产合计	932,466,466.62	898,983,937.23
债权投资	非流动资产:	
其他债权投资 长期应收款		
长期应收款	21,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资	21,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	230,543,617.92	245,330,431.44
在建工程	3,039,722.95	2,070,796.47
生产性生物资产	.,	,,
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,242,537.23	10,618,350.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,259,845.83	6,484,732.04
递延所得税资产		
其他非流动资产	188,738,755.52	186,351,330.37
非流动资产合计 资产总计	458,824,479.45 1,391,290,946.07	451,855,641.04 1,350,839,578.27
DEL TEACHT	流动负债:	1,350,839,578.27
短期借款	-	19,688,892.50
交易性金融负债		19,000,092.50
衍生金融负债		
应付票据	93,818,590.48	39,426,697,77
应付账款	69,923,996.31	37,053,084.65
预收款项		
合同负债	2,979,055.11	4,594,453.93
应付职工薪酬	8,356,086.31	8,544,123.25
应交税费	3,930,655.23	8,518,181.91
其他应付款	9,679,367.40	10,005,897.79
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,322,279.25	450,256.67
流动负债合计	190,010,030.09	128,281,588.47
Le. 1011/140/04-	非流动负债:	
长期借款		-
应付债券 其中:优先股		
永续债 租赁负债		
长期应付款		<u> </u>
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,048,342.89	656,275.09
其他非流动负债	,	
非流动负债合计	2,048,342.89	656,275.09
负债合计	192,058,372.98	128,937,863.56
	所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	138,000,000.00	138,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	614,539,879.57	612,502,135.57
减:库存股	40,024,784.04	40,024,784.04
其他综合收益		1
专项储备		
	74,827,378.46	72,379,748.89
盈余公积		
未分配利润	411,890,099.10	439,044,614.29
	411,890,099.10 1,199,232,573.09 1,391,290,946.07	439,044,614.29 1,221,901,714.71 1,350,839,578.27

2025年1—9月 编制单位:苏州市味知香食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	544,759,237.00	510,557,325.24
减:营业成本	461,619,052.91	381,721,486.56
税金及附加	3,190,811.15	2,726,784.25
销售费用	24,696,748.47	23,857,746.38
管理费用	29,919,048.71	36,128,780.25
研发费用	5,253,131.90	2,535,615.99
财务费用	-3,474,676.52	-7,603,785.87
其中:利息费用	163,921.81	774,892.79
利息收入	3,675,520.14	8,388,315.50
加:其他收益	927,210.79	671,691.82
投资收益(损失以"-"号填列)	8,608,367.98	1,972,226.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	2,957,985.68	2,064,466.21
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-500,805.91	-245,930.66
资产减值损失(损失以"-"号填列)	_	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-18,019.03	-1,689,788.74
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	35,529,859.89	73,963,362.61
加:营业外收入	21,604.81	4,462.86
减:营业外支出	61,728.11	5,805.33
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	35,489,736.59	73,962,020.14
减:所得税费用	11,013,440.93	5,671,454.62
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,476,295.66	68,290,565.52
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,476,295.66	68,290,565.52
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六. 综合收益总额	24 476 295 66	68 290 565 52

七、每股收益:						
(一)基本每股收益(元/股) — — —						
(二)稀释每股收益(元/股)	_	_				
公司负责人, 夏靖 主管会计工作负责人;谢林华 会计机构负责人;刘苏珍母公司现金流量表 2025年1-9月 编制单位, 苏州市味知香食品股份有限公司 单位,元 币种, 人民币审计类型,未经审计						
项目	2025年前三季度 (1-9月)	2024年前三季度 (1-9月)				

项目	(1-9月)	(1-9月)		
According to	动产生的现金流量:	(1=9)-1)		
销售商品、提供劳务收到的现金	586,588,840.52	551,855,169.97		
收到的税费返还	300,300,040.32	331,833,109.97		
收到其他与经营活动有关的现金	6,332,404.08 8.887,695.3			
収到其他与定营活动有大的现金 经营活动现金流人小计		8,887,695.39		
	592,921,244.60	560,742,865.36		
购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金	350,340,126.53	402,318,280.65 58,223,805.61		
	49,899,449.27			
支付的各项税费	28,636,743.04	19,325,748.50		
支付其他与经营活动有关的现金	17,218,158.67	13,555,643.13		
经营活动现金流出小计	446,094,477.51	493,423,477.89		
经营活动产生的现金流量净额	146,826,767.09	67,319,387.47		
	动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	1,903,850,000.00	576,000,000.00		
取得投资收益收到的现金	11,648,556.58	2,624,848.31		
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 额	4,405,659.51	1,006,945.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-		
收到其他与投资活动有关的现金	-	-		
投资活动现金流入小计	1,919,904,216.09	579,631,793.31		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,771,791.86	9,889,185.02		
投资支付的现金	2,177,270,000.00	1,085,000,000.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-		
支付其他与投资活动有关的现金	-	-		
投资活动现金流出小计	2,182,041,791.86	1,094,889,185.02		
投资活动产生的现金流量净额	-262,137,575,77	-515,257,391,71		
三、筹资活	动产生的现金流量:	, . ,		
吸收投资收到的现金	,,,			
取得借款收到的现金	20,000,000.00	65,905,202.41		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-		
筹资活动现金流人小计	20,000,000.00	65,905,202.41		
偿还债务支付的现金	39,688,892.50	50,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,184,486.84	96,281,505.02		
支付其他与筹资活动有关的现金	162,616.25	41,638,872.21		
筹资活动现金流出小计	89,035,995.59	187,920,377,23		
筹资活动产生的现金流量净额	-69,035,995.59	-122,015,174.82		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		,,		
五、现金及现金等价物净增加額	-184,346,804,27	-569,953,179.06		
加:期初现金及现金等价物余额	192,357,575.82	842,219,590,26		
六、期末现金及现金等价物余额	8.010.771.55	272,266,411.20		

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 V不适用 特此公告。

京州市味知香食品股份有限公司董事会 2025年10月28日

苏州市味知香食品股份有限公司关于召开

2025年第三季度业绩说明会的公告 木公司董事会及会体董事保证木公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或老重大滞漏 并对

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示: 会议召开时间:2025年11月13日(星期四)16:00-17:00

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-067

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

表达日// 7月2-1 上 IEEEFIGH (中国日本) 全11月12日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@weizhixiang.com进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年10月29日发布公司2025年第三

于2025年11月13日(星期四)16:00-17:00举行2025年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的

具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间;2025年11月13日(星期四)16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员

董事长兼总经理,夏靖先生

财务总监兼董事会秘书:谢林华先生 独立董事:李金桂先生

-)投资者可在2025年11月13日(星期四)16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://

roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2025年 11 月06日(星期四)至 11 月12日(星期三)16:00 前登录上证路演中心 网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活 动或通过公司邮箱 info@weizhixiang.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 初以地之一 行回答。 五、联系人及咨询办法

联系人:王甜甜、曹铭楚 电话:0512-80806931

邮箱:info@weizhixiang.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次 投资者说明今的召开情况及主要内容。

苏州市味知香食品股份有限公司 2025年10月29日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-066

苏州市味知香食品股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 具内含的具头压,在咖啡科元龄性平和1个列及在市页压。 根据化力通证券交易形上市公司自律监管指引着3号行业信息披露;第十四号一食品制造)的相 关规定,现将苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")2025年第三季度主要经 营数据公告披露如下:

一、2025年第二季度经营情况 2025年7-9月、公司实现营业收入188,259,675.42元,较上年同期增长2.61%。实现主营业务收入 为184,501,845.04元,较上年同期增长1.94%。主营业务收入构成情况具体如下:

(1)按产品类别分类

产品类别	2025年7-9月	2024年7-9月	变动情况(%)
肉禽类	133,967,494.18	127,025,724.63	5.46
其中:牛肉类	82,031,298.92	76,383,271.33	7.39
家禽类	33,588,588.34	33,974,001.86	-1.13
猪肉类	17,189,420.40	14,998,807.94	14.61
羊肉类	1,158,186.52	1,669,643.50	-30.63
水产类	45,283,948.94	47,810,613.54	-5.28
其中:鱼类	25,323,850.17	26,542,013.35	-4.59
虾类	19,960,098.77	21,268,600.19	-6.15
其他类	5,250,401.92	6,151,006.82	-14.64
合计	184,501,845.04	180,987,344.99	1.94

型区が印	2025年7-9月	2024年7-9月	变均用(元(%)		
华东	166,859,032.58	169,262,218.15	-1.42		
华中	9,653,888.85	5,992,713.64	61.09		
华北	3,787,618.90	1,364,897.60	177.50		
华南	317,905.10	41,971.73	657.43		
西南	3,677,990.45	4,026,215.00	-8.65		
西北	161,028.43	251,880.75	-36.07		
东北	44,380.73	47,448.12	-6.46		
总计	184,501,845.04	180,987,344.99	1.94		
(3)按销售渠道	分类				
单位:元					
销售渠道	2025年7-	9月 2024年7-9月	变动情况(%)		
要作准治 105 295 40		4 20 121 204 206 07	_12.21		

直销及其他	391,5	391,515.98		246,006.29		59.15		
电商客户	231,68	231,686.50 29-		294,219.39		-21.25		
合计	184,501	184,501,845.04 180,93		987,344.99		1.94		
二、2025年第三季度经销商变动情况								
类别	期初	增加	П	减少		期末		
加盟店	1701	25	25 41			1685		
经销店	671	11		0		682		
商超客户	104	10		0		114		
批发客户	441	30		1		470		

5州市味知香食品股份有限公司董事会 2025年10月29日