证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-018

苏州市味知香食品股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

● 本次综合授信金额:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")及子公司苏州市正馔玉食品有限公司(以下简称"正馔玉")拟向银行等金融机构申请总金额不超过人民币100,000万元的综合授信额度,有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内,该授信额度在授信范围内及有效期内可循环使用。

● 本次担保额度预计:公司拟为正馔玉向银行等金融机构申请综合授信提供最高额不超过50,000万元人民币的担保,担保额度使用有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内。

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额(万元)	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
苏州市正馔玉食品有限公司	50,000.00	—	不适用:本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	0.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0.00

一、授信及担保情况概述

(一)授信及担保的基本情况

为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的需要,公司及子公司正馔玉拟向银行等金融机构申请总金额不超过100,000万元的综合授信额度,上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司及正馔玉的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内,授信期限内,授信额度可循环使用。

根据正馔玉的经营和发展需要,公司拟为正馔玉向银行等金融机构申请综合授信提供最高不超过50,000万元人民币的担保,担保方式为连带责任担保。本次担保主要用于正馔玉向银行等金融机构申请包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。担保额度使用有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内。具体担保金额、期限等以实际签署的担保合同为准。

董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在批准的授信、担保额度和期限内行使决策权,并办理授信、实际融资、担保的具体事项和签署相关文件。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》,该议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过70%									
苏州市味知香食品股份有限公司	苏州市正馔玉食品有限公司	100%	48.66%	0.00	50,000.00	40.23%	2025年年度股东会审核通过之日起12个月内	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	苏州市正馔玉食品有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	苏州市味知香食品股份有限公司持股100%		
法定代表人	夏靖		
统一社会信用代码	91320506MAD8M8ADX5		
成立时间	2023年12月27日		
注册地	苏州吴中经济开发区淞芦路1778号研发楼101-102室		
注册资本	2,000万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	许可项目:食品生产;食品销售;食品互联网销售;预制菜加工;预制菜销售;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(经审计)
	资产总额	15,324.57	10,667.97
	负债总额	8,890.49	5,190.86
	资产净额	6,434.08	5,477.10
	营业收入	10,956.03	37,774.94
	净利润	956.98	3,477.10

三、担保协议的主要内容

在预计的担保额度内,担保协议的主要内容由公司及子公司在办理实际业务时与银行等金融机构协商确定,相关担保事项以最终签订的担保合同为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对正馔玉提供担保是为了获取金融机构授信,主要是为满足正馔玉日常经营和发展的资金需求,保证其业务顺利开展,提高运作效率,符合公司整体发展战略。本次担保对象为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。董事会认为:本次申请2026年度综合授信额度及担保额度预计事项综合考虑了公司及子公司业务发展需要,符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司全资子公司,担保风险可控,不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币50,000.00万元(含本次担保,尚需提交股东会审议),均为公司对全资子公司正馔玉提供的担保,占公司2025年度经审计净资产的40.23%,公司及控股子公司无逾期对外担保情形。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-021

苏州市味知香食品股份有限公司 关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告

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。

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》,根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本激励计划"),本激励计划因5名首次授予的激励对象已离职不再具备激励对象资格及首次授予第一个行权期行权条件未成就,共计76.799万份股票期权由公司注销。现将有关事项公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2025年4月25日,公司召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<2025年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年4月29日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2025-020),根据公司其他独立董事的委托,独立董事肖波作为征集人就2024年年度股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2025年4月29日至2025年5月8日,公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025年5月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2025-021)。

4、2025年5月20日,公司召开2024年年度股东大会,审议并通过了《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准,董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

5、2025年5月21日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-026)。

6、2025年6月13日,公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

7、2025年6月26日,公司披露了《关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》,完成了2025年股票期权激励计划的首次授予登记,股权期权登记日为2025年6月23日,首次授予登记数量为219.41万股。

8、2026年4月24日,公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》,同意对本激励计划因5名首次授予的激励对象已离职不再具备激励对象资格及首次授予第一个行权期行权条件未成就,共计76.799万份股票期权由公司注销。

二、本次注销部分股票期权的具体情况

(一)因激励对象离职,注销其已获授但尚未行权的股票期权

鉴于公司2025年股票期权激励计划中5名首次授予的激励对象已离职,不再具备激励对象资格,根据本次激励计划和公司2024年年度股东大会的授权,公司将对上述5名离职激励对象已获授但尚未行权的全部15.68万份股票期权进行注销,首次授予激励对象人数由92人变更为87人,注销后,首次授予部分股票期权数量将由219.41万份变更为203.73万份。

(二)2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权事项的情况说明

1、行权条件的说明

本激励计划设有公司层面业绩考核目标,本次激励计划首次授予部分股票期权考核年度为2025-2027年三个会计年度,分年度进行业绩考核并行权,以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期公司层面业绩考核目标如下表所示:

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2025年	公司达到下列两个条件之一: 1、以2024年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于20%; 2、以2024年净利润为基数,2025年净利润增长率不低于20%。

注:1、"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据;

2、"净利润"指标以经审计的归属于母公司股东的净利润,且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的,所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权,由公司注销。

2、未达到行权条件的说明及注销股票期权数量

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2025年公司营业收入702,145,427.06元、净利润68,748,065.57元,以2024年营业收入、净利润为基数,2025年营业收入增长率、净利润增长率未达到第一个行权期公司层面业绩考核要求,第一个行权期行权条件未成就。本激励计划首次授予部分仍在职的87名激励对象已获授的第一个行权期的股票期权61.119万份不得行权,由公司注销。

(三)合计注销数量

综上,公司本次注销股票期权合计76.799万份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权的事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司本次注销部分股票期权的事项符合《管理办法》及《激励计划》中的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、法律意见书的结论意见

上海君澜律师事务所认为:根据公司股东会的授权,本次注销及授予已取得了现阶段必要的批准和授权。本次注销的原因及数量符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定,本次注销符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:605089 证券简称:味知香

苏州市味知香食品股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、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

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	175,644,831.13	172,979,731.89	1.54
利润总额	27,254,535.92	25,119,234.99	8.50
归属于上市公司股东的净利润	22,725,133.68	19,504,085.49	16.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,874,304.21	15,525,905.95	21.57
经营活动产生的现金流量净额	-48,407,358.23	29,632,529.44	-263.36
基本每股收益(元/股)	0.1663	0.1428	16.46
稀释每股收益(元/股)	0.1658	0.1428	16.11
加权平均净资产收益率(%)	1.81	1.58	增加0.23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	1,496,151,870.44	1,480,937,424.22	1.03
归属于上市公司股东的所有者权益	1,266,533,331.95	1,242,810,600.37	1.91

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-12,371.67	
计入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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	142,000.00	
除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动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	5,005,010.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
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	-199.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,283,609.82	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,850,829.47	

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。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-263.36	预付原材料货款所致

二、股东信息

(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

单位:股

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 股份状态	数量
报告期末普通股股东总数	11,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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
陈建波	境内自然人	1,008,564	0.73	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	其他	953,940	0.69	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
唐春雷	境内自然人	658,000	0.48	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
夏靖	76,236,804	人民币普通股	76,236,804
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(有限合伙)	9,866,500	人民币普通股	9,866,500
章松柏	5,175,000	人民币普通股	5,175,000
肖云茂	1,430,176	人民币普通股	1,430,176
陈建波	1,008,564	人民币普通股	1,008,564
中国工商银行股份有限公司-鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	953,940	人民币普通股	953,940
张文超	859,296	人民币普通股	859,296
胡海平	772,421	人民币普通股	772,421
唐春雷	658,000	人民币普通股	658,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东夏靖、夏九林为兄弟关系,章松柏与夏靖、夏九林为表兄弟关系;股东金花生为公司员工持股平台,受夏靖控制。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至2026年3月31日,股东肖云茂、唐春雷分别通过信用证券账户持有1,430,176股、658,000股。		

前十名股东中回购专户情况说明:截至本报告期末,苏州市味知香食品股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,380,052股,占公司总股本的比例为1.00%,未纳入上述前10名股东持股情况中列示。

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

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

2026年3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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	227,513,305.35	105,089,769.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	708,205,039.67	863,106,204.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,657,586.62	15,282,941.72
应收款项融资		
预付款项	49,590,514.34	22,959,861.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	689,600.72	911,633.70
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	57,411,360.53	35,687,096.74
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	1,524,402.81	352,308.02
流动资产合计	1,061,591,810.04	1,043,389,816.24
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	230,815,229.07	234,723,928.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,997,082.72	10,122,330.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,905,816.42	5,098,926.45
递延所得税资产	289,355.89	449,789.94
其他非流动资产	188,552,576.30	187,152,633.31
非流动资产合计	434,560,060.40	437,547,607.98
资产总计	1,496,151,870.44	1,480,937,424.22
流动负债:		
短期借款	49,936,041.67	37,950,220.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	121,400,000.00	131,993,203.73
应付账款	27,070,676.22	31,274,763.99
预收款项		
合同负债	4,099,718.90	7,961,503.96
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		
应付职工薪酬	4,068,168.50	9,725,419.38
应交税费	9,279,422.32	5,745,053.59
其他应付款	9,581,525.16	9,834,219.31
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		
其他流动负债	1,668,368.04	1,716,535.54
流动负债合计	227,103,920.81	236,200,919.50
非流动负债:		
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		
递延所得税负债	2,143,987.72	1,925,904.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,143,987.72	1,925,904.35
负债合计	229,247,908.53	238,126,823.85
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	615,697,181.99	614,699,584.09
减:库存股	40,024,784.04	40,024,784.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,191,798.82	75,912,553.72
一般风险准备		
未分配利润	475,669,135.18	454,223,246.60
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,266,533,331.95	1,242,810,600.37
少数股东权益	370,629.96	
所有者权益(或股东权益)合计	1,266,903,961.91	1,242,810,600.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,496,151,870.44	1,480,937,424.22

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

合并利润表

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	175,644,831.13	172,979,731.89
其中:营业收入	175,644,831.13	172,979,731.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,524,071.04	153,149,901.50
其中:营业成本	132,482,501.56	133,441,417.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
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	1,221,020.58	1,243,030.75
销售费用	7,654,638.55	7,414,807.83
管理费用	11,179,434.62	11,380,771.64
研发费用	1,485,240.05	928,434.24
财务费用	-498,764.32	-1,258,560.64
其中:利息费用	614,683.06	
利息收入	1,163,556.89	1,262,994.00
加:其他收益	203,160.60	533,617.63
投资收益(损失以"-"号填列)	2,001,159.07	1,812,123.52
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)	3,003,851.50	3,122,210.23
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-61,824.07	-178,452.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,371.67	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	27,254,735.52	25,119,329.35
加:营业外收入	-116.80	2.45
减:营业外支出	82.80	96.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	27,254,535.92	25,119,234.99
减:所得税费用	4,558,772.28	5,615,149.50
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,695,763.64	19,504,085.49
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,695,763.64	19,504,085.49
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	22,725,133.68	19,504,085.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-29,370.04	
六、其他综合收益的税后净额		
(一)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)金融资产重分类计入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	22,695,763.64	19,504,085.49
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	22,725,133.68	19,504,085.49
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-29,370.04	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1663	0.1428
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1658	0.1428

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

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

合并现金流量表

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	196,956,772.41	187,903,689.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,213,266.82	2,230,576.18
经营活动现金流入小计	198,170,039.23	190,134,265.68
购买商品、接受劳务支付的现金	210,533,366.41	124,213,277.78
客户贷款及垫款净增加额		
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	24,392,319.81	19,298,799.10
支付的各项税费	7,177,486.22	12,144,070.30
支付其他与经营活动有关的现金	4,474,225.02	4,845,589.06
经营活动现金流出小计	246,577,397.46	160,501,736.24
经营活动产生的现金流量净额	-48,407,358.23	29,632,529.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	827,110,000.00	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,221,858.37	1,812,123.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,722.13	-
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	831,495,580.50	321,812,123.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,035,824.76	1,465,954.17
投资支付的现金	671,400,000.00	470,000,000.00
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	672,435,824.76	471,465,954.17
投资活动产生的现金流量净额	159,059,755.74	-149,653,830.65
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	400,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	400,000.00	
取得借款收到的现金	11,933,738.33	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	12,333,738.33	
偿还债务支付的现金		12,298,043.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	562,599.72	
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		
筹资活动现金流出小计	562,599.72	12,298,043.48
筹资活动产生的现金流量净额	11,771,138.61	-12,298,043.48
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额	122,423,536.12	-132,319,344.69
加:期初现金及现金等价物余额	104,787,769.23	192,572,367.59
六、期末现金及现金等价物余额	227,211,305.35	60,253,022.90

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

母公司资产负债表

2026年3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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	222,399,380.54	101,382,044.33
交易性金融资产	708,205,039.67	863,106,204.97
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,883,239.77	17,975,395.61
应收款项融资		
预付款项	36,019,159.69	906,529.14
其他应收款	550,699.01	833,357.71
其中:应收利息		
应收股利		
存货	16,112,432.74	21,867,092.86
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	139,414.18	198,137.29
流动资产合计	1,000,309,365.60	1,006,268,761.91
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,600,000.00	21,000,000.00
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	227,244,576.27	231,187,981.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,990,900.41	10,122,330.16
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	4,905,816.42	5,098,926.45
递延所得税资产		
其他非流动资产	188,552,576.30	187,152,633.31
非流动资产合计	453,293,869.40	454,561,871.75
资产总计	1,453,603,235.00	1,460,830,633.66
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	171,400,000.00	169,993,203.73
应付账款	19,406,510.24	45,094,907.24
预收款项		
合同负债	12,752,859.48	7,961,503.96
应付职工薪酬	3,475,448.02	8,434,260.70
应交税费	9,150,515.31	5,629,442.57
其他应付款	9,571,467.10	9,830,845.33
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	1,668,368.04	1,716,535.54
流动负债合计	227,425,168.19	248,660,699.07
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,143,987.72	1,925,904.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,143,987.72	1,925,904.35
负债合计	229,569,155.91	250,586,603.42
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	615,697,181.99	614,699,584.09
减:库存股	40,024,784.04	40,024,784.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	77,191,798.82	75,912,553.72
未分配利润	433,169,882.32	421,656,676.47
所有者权益(或股东权益)合计	1,224,034,079.09	1,210,244,030.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,453,603,235.00	1,460,830,633.66

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

母公司利润表

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业收入	176,195,274.13	172,979,731.89
减:营业成本	144,611,253.68	133,441,417.68
税金及附加	1,137,577.83	1,243,030.75
销售费用	7,526,205.46	7,414,807.83
管理费用	10,501,141.71	11,380,771.64
研发费用	1,485,240.05	928,434.24
财务费用	-1,115,417.62	-1,259,318.67
其中:利息费用		
利息收入	1,162,194.71	1,262,994.00
加:其他收益	202,375.14	533,617.63
投资收益(损失以"-"号填列)	2,001,159.07	1,812,123.52
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)	3,003,851.50	3,122,210.23
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-64,765.86	-178,452.42
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-12,371.67	-
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	17,179,521.20	25,120,087.38
加:营业外收入	-116.81	2.45
减:营业外支出	82.80	96.81
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,179,321.59	25,119,993.02
减:所得税费用	4,386,870.64	5,615,128.67
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	12,792,450.95	19,504,864.35
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	12,792,450.95	19,504,864.35
(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.金融资产重分类计入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	12,792,450.95	19,504,864.35
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

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	198,767,118.79	187,903,689.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,261,682.02	2,230,492.85
经营活动现金流入小计	200,028,800.81	190,134,182.35
购买商品、接受劳务支付的现金	205,088,896.72	124,213,277.78
支付给职工及为职工支付的现金	20,782,965.69	19,298,799.10
支付的各项税费	6,317,302.11	12,144,070.30
支付其他与经营活动有关的现金	4,444,012.21	4,844,747.70
经营活动现金流出小计	236,633,176.73	160,500,894.88
经营活动产生的现金流量净额	-36,604,375.92	29,633,287.47
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	827,110,000.00	320,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,221,858.37	1,812,123.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	163,722.13	
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	831,495,580.50	321,812,123.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	873,868.37	1,465,954.17
投资支付的现金	673,000,000.00	490,000,000.00
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	673,873,868.37	491,465,954.17
投资活动产生的现金流量净额	157,621,712.13	-169,653,830.65
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		12,298,043.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		12,298,043.48
筹资活动产生的现金流量净额		-12,298,043.48
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额	121,017,336.21	-152,318,586.66
加:期初现金及现金等价物余额	101,080,044.33	192,357,575.82
六、期末现金及现金等价物余额	222,097,380.54	40,038,989.16

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

(三)2026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 √不适用

特此公告

董事长:夏靖

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-016

苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 现金管理受托方:商业银行等金融机构

● 投资种类:安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品

● 投资金额:不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可以滚动使用

● 投资决议有效期:自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效

● 已履行的审议程序

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司"或"味知香")于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 特别风险提示

尽管公司进行现金管理选择购买低风险、流动性好的产品,属于低风险投资,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)投资金额

公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

(三)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》"证监许可[2021]1119号"文核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。

发行名称	2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021年4月21日		
募集资金总额	71,325.00万元		
募集资金净额	64,661.74万元		
超募资金总额	√不适用		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	年产5千吨的食品用发酵菌液及年产5万吨发酵调理食品项目	97.12	2024年1月
	研发检验中心和信息化建设项目	6.33	2027年12月
	营销网络和培训中心建设项目	10.31	2027年12月
	补充流动资金	100.00	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

注:累计投入进度计算日期为截至2025年12月31日。

(四)投资方式

为控制风险,公司运用暂时闲置募集资金投资的品种仅为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品,投资产品的期限不得超过12个月,且该等现金管理产品不得用于质押。

(五)投资期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

(六)现金管理收益分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

(七)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	结构性存款	1,000	1,000	1.68	0
2	结构性存款	1,900	1,900	11.49	0
3	结构性存款	2,000	2,000	11.33	0
4	结构性存款	4,000	4,000	4.83	0
5	结构性存款	1,000	1,000	1.66	0
6	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
7	结构性存款	1,000	1,000	1.57	0
8	结构性存款	4,000	4,000	4.37	0
9	结构性存款	7,000	7,000	21.63	0
10	结构性存款	2,000	2,000	2.75	0
11	结构性存款	1,000	1,000	1.30	0
12	结构性存款	4,000	4,000	6.29	0
13	结构性存款	1,900	1,900	3.05	0
14	结构性存款	2,000	2,000	6.24	0
15	定期存款	5,142	5,142	1.19	0
16	结构性存款	5,000	5,000	3.26	0
17	结构性存款	6,900	6,900	6.55	0
18	结构性存款	7,000	0	0	7,000
19	结构性存款	6,900	6,900	9.00	0
20	结构性存款	1,000	1,000	1.06	0
21	结构性存款	6,970	6,970	6.62	0
22	定期存款	1,370	1,370	0.59	0
23	结构性存款	6,970	6,970	10.16	0
24	结构性存款	1,370	1,370.00	1.79	0
25	结构性存款	6,990	0	0	6,990
26	结构性存款	1,000	0	0	1,000
合计				124.70	14,990
最近12个月内单日最高投入金额				16,042	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.91	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				233.34	
募集资金总投资额度(万元)				20,000	
目前已使用的投资额度(万元)				14,990	
尚未使用的投资额度(万元)				5,010	

二、审议程序及中介机构意见

公司于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品,投资产品的期限不得超过12个月,且该等现金管理产品不得用于质押。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过,该事项尚待股东会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

本着维护股东利益的原则,公司严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。尽管公司购买的理财产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年4月28日