证券日报

公司代码：605089　　　　公司简称：味知香

苏州市味知香食品股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2026年4月24日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，拟定的公司2025年度利润分配方案为：

拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利润。公司拟向全体股东（公司回购专用证券账户除外）每10股派送现金红利人民币3.60元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年4月24日，公司总股本138,000,000股，扣除回购专用证券账户股份1,380,052股后参与分配的股数为136,619,948股，以此计算合计拟派发现金红利人民币49,183,181.28元（含税）。

在实施权益分派的股权登记日前如公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额。该利润分配预案尚需公司2025年年度股东会审议批准。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	味知香	605089	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王甜甜	曹铭楚
联系地址	苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号	苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号
电话	0512-80806931	0512-80806931
传真	0512-69381885	0512-69381885
电子信箱	info@weizhixiang.com	info@weizhixiang.com

2、报告期公司主要业务简介

国内预制菜行业在经历前期高速扩张后，正式迎来从野蛮生长向规范化运营的深刻转型。随着《食品安全国家标准——预制菜》等标准体系的加速完善，以及"不添加防腐剂"等监管政策的落地，行业透明度与市场集中度持续提升，步入"深度整合"与"高质量发展"的关键拐点。在此背景下，行业增速虽有所放缓，但市场规模仍将保持突破态势，并呈现出"B端降本增效"与"C端品质升级"双轮驱动的显著特征。

当前，餐饮端专业适配与家庭端品质升级双向发展。在餐饮领域，连锁品牌为稳定菜品口味、提升出餐效率、降低运营成本，对预制菜的应用依赖程度不断提高。预制菜精准契合品牌标准化、规模化的运营需求，有效规避门店手工制作带来的口味差异与效率短板。在家庭消费场景，快节奏生活压缩了日常烹饪时间，越来越多的上班族及年轻家庭将预制菜作为饮食选择。他们在追求便捷烹饪体验的同时，愈发注重菜品的营养搭配与口感层次，期待通过简单操作即能在家品尝丰盛美味。

产业链布局持续完善，上游依托农业规模化生产保障食材供应，中游企业聚焦精细化运营与产品创新，下游拓展多元销售渠道，线上线下融合趋势明显。社区团购、直播电商增量显著，线下商超、便利店设立预制菜专区，团餐等细分渠道持续渗透。与此同时，行业相关舆情事件愈发体现出消费者对预制菜信息透明化的迫切需求，这一本质是对消费知情权的合理主张，直接推动了行业政策体系的加速完善。

为破解信息不对称、精准契合消费需求，国家及地方层面出台相关配套政策，多措并举推动预制菜行业规范化、高质量发展。国家层面稳步推进预制菜标准研制工作，同步细化监管细则，强化生产、流通全环节管控，督促企业完善原料溯源体系，积极推广餐饮环节预制菜明示规范，保障消费者知情权。地方层面，多个预制菜产业重点省份出台针对性扶持与规范政策，推动行业向规范化、透明化、规模化方向稳步迈进。

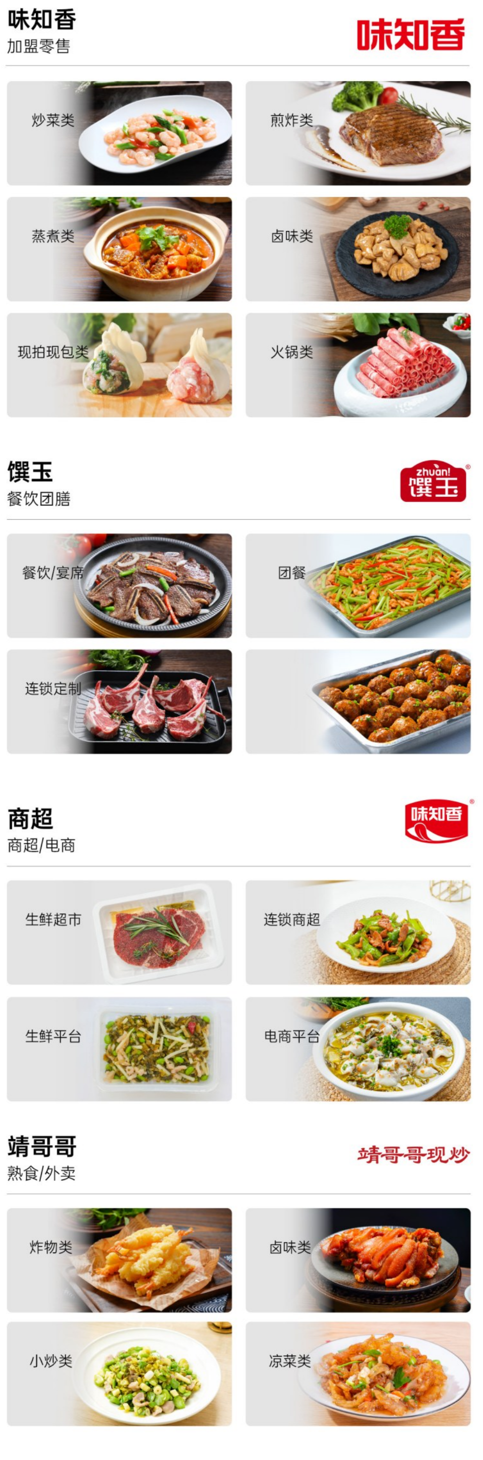
在此背景下，行业格局加速重构，资源加速向具备核心竞争力的企业集聚。拥有全产业链控制力、品牌渠道优势及区域特色的企业，正通过整合进一步扩大领先地位；而缺乏产品创新力与供应链基础的中小企业则面临生存考验。未来，能够将工业化效率与餐饮级体验深度融合，同时建立透明化、可追溯品控体系的企业，将在新一轮行业整合中赢得主动权。随着国家标准正式落地、技术持续突破、消费信任逐步修复，预制菜有望真正融入千家万户，成为现代饮食生活的重要组成部分。

（一）公司主要业务

公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售，始终坚持以"只甄选优质好食材"为理念，致力于为各个家庭提供营养健康的美食方案。多年来，公司搭建了全国销售网络，覆盖多个消费场景，为不同消费者提供美味、不贵、方便、健康的菜肴。

（二）公司主要产品及其用途

公司目前已建立了"味知香"、"馔玉"、"靖哥哥"等核心品牌，"味爱疯狂"、"搜香"等重要品牌。公司现已构建起覆盖牛肉类、羊肉类、家禽类、猪肉类、鱼类、虾类及其他类等多品类食材矩阵，产品线布局完整。适配小炒、煎炸、蒸煮、卤味等多样化的烹饪方法，能够为不同用餐场景提供灵活适配的解决方案。通过食材种类与烹饪方式的双轴协同，能够满足不同消费客群的细分需求。



（三）公司经营模式

1、采购模式

公司主要向外部供应商采购肉禽、水产等制作产品所需的原材料，以及各式调料、包装材料等辅料。公司采购部门每月根据生产部门提供的生产计划及销售部门的销售预测，结合库存状况和市场价格变动趋势等因素制定原辅料的采购计划，使用不同的采购方式，尽可能减少原材料价格波动对公司产生的影响。

公司已建立《苏州市味知香食品股份有限公司采购管理规范》《苏州市味知香食品股份有限公司供应商开发流程》等一系列制度、流程和规范，贯穿采购全流程和各个环节。在供应商准入环节，公司建立了多部门联动的审核机制，整合采购、质量、研发等多方意见，从合规资质、技术能力、供应保障等多维度开展全面评估，经过严格的资料审核与现场评审，筛选出综合实力过硬的合作伙伴，纳入《合格供应商名录》，确保准入门槛的严谨性。同时，建立常态化日常考评机制，定期围绕产品品质、交期达成、售后服务、合规运营等核心维度开展全面考核，形成动态调整的管理闭环，持续优化供应链质量。

2、生产模式

公司主要根据历史销售数据以及区域经理反馈的市场需求情况，制定生产计划，生产管理中心按照制定的生产计划组织生产。针对部分客户的个性化的订单，公司依据该类客户的特定订单安排生产，即存在部分订单式生产的模式。生产过程中设置了专门的车间质量控制人员，在原料入库、解冻、精修分割、分切加工、滚揉腌制等各个环节，实现全流程的质量监督与控制，并应用自动化设备，提高生产环节的标准化。质量部对每批产成品进行抽检，检验合格的产品作为产成品入库，检验不合格的则进行销毁。公司坚持在自主生产过程中不添加防腐剂，增设异物探测环节，排查生产质量隐患。同时，公司建立了食品安全管控清单，做到日管控、周排查、月调度，降低食品安全风险，确保企业食品安全。此外，公司定期聘请第三方检验机构对公司的产品进行检验，以保证公司产品的质量。

同时，公司通过益生菌锁鲜专利技术，在生产腌制环节中加入食用发酵菌液，利用特制的菌类发酵改善产品现有风味，提升消费者食用体验。

3、销售模式

（1）零售渠道

零售渠道客户主要向公司采购"味知香"品牌产品，并面向个人消费者进行销售，核心终端主要集中于各地农贸市场。公司零售渠道依据管理政策、品牌授权及客户资质差异，划分为加盟店渠道与经销店渠道。加盟店渠道系公司与加盟客户签署《特许经营合同书》，授权其使用公司名称、品牌、商标等无形资产，专营味知香系列产品的终端销售。公司对加盟店在品牌形象、销售规范及食品卫生等方面实施统一化、标准化管理。经销店客户多为农贸市场经营业主，主营业务涵盖农副产品或加工食品零售，其在采购公司产品销售的同时，亦兼营其他品类，并非公司产品的专营渠道。

（2）批发渠道

批发渠道客户主要从事冷冻食品批发业务，主要向公司采购"馔玉"品牌产品，并销往酒店、餐厅、食堂团餐等终端客户。在持续服务现有渠道网络的基础上，公司协助大批发商拓展二批、三批客户，不断深化市场覆盖广度与伙伴合作深度，推动"1+N"业务模式。与此同时，立足流通食材的多元化需求，公司积极向产业链上游延伸，依托源头直采与供应链整合能力，从产品供应商向优质食材供应商转型升级，致力于成为流通渠道客户值得信赖的全品类食材供应伙伴。

（3）商超渠道

商超渠道已组建多个业务单元，聚焦重点商超客户的深度合作。目前公司产品已成功入驻部分知名商超，同时也覆盖了多家地方性超市和生鲜超市及线上买菜平台等渠道。公司将持续提升商超团队的专业能力，不断探索新的合作机会，为企业发展注入新的增长动力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,480,937,424.22	1,349,986,490.07	9.70	1,380,484,355.76
归属于上市公司股东的净资产	1,242,810,600.37	1,221,048,267.56	1.78	1,269,178,496.34
营业收入	702,145,427.06	672,036,337.59	4.48	799,122,793.61
利润总额	82,254,674.20	100,539,766.86	-18.19	148,909,577.42
归属于上市公司股东的净利润	68,748,065.57	87,528,518.86	-21.46	135,415,522.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,320,645.37	82,265,517.42	-32.75	131,170,016.74
经营活动产生的现金流量净额	169,491,285.96	104,171,368.15	62.70	171,925,104.81
加权平均净资产收益率(%)	5.58	7.09	减少1.51个百分点	10.97
基本每股收益(元／股)	0.5032	0.6387	-21.21	0.9813
稀释每股收益(元／股)	0.5020	0.6387	-21.40	0.9813

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	172,979,731.89	169,523,714.19	188,259,675.42	171,382,305.56
归属于上市公司股东的净利润	19,504,085.49	12,442,694.53	20,949,133.27	15,852,152.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,525,905.95	9,812,454.00	18,492,985.14	11,489,300.28
经营活动产生的现金流量净额	29,632,529.44	-30,768,621.02	132,523,270.05	38,104,107.49

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

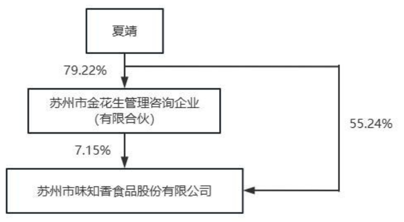
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	质押、标记或冻结情况 数量	股东性质
截至报告期末普通股股东总数（户）					12,471		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					11,361		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
夏靖	0	76,236,804	55.24	0	无	0	境内自然人
夏九林	0	10,350,000	7.50	0	无	0	境内自然人
苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）	-483,500	9,866,500	7.15	0	无	0	境内非国有法人
章松柏	0	5,175,000	3.75	0	无	0	境内自然人
肖云茂	0	1,430,176	1.04	0	无	0	境内自然人
唐春雷	-337,302	926,200	0.67	0	无	0	境内自然人
张文超	0	859,296	0.62	0	无	0	境内自然人
胡海平	0	772,421	0.56	0	无	0	境内自然人
何东梅	0	535,332	0.39	0	无	0	境内自然人
张玢弛	300	530,972	0.38	0	无	0	境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

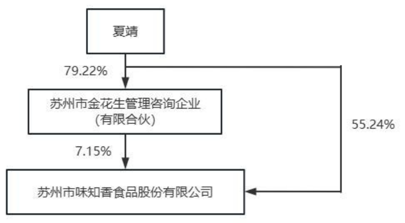
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


夏靖
79.22%
苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）
7.15%
55.24%
苏州市味知香食品股份有限公司

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用


夏靖
79.22%
苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）
7.15%
55.24%
苏州市味知香食品股份有限公司

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入702,145,427.06元，同比增长4.48%，实现归属于上市公司股东的净利润68,748,065.57元，同比下降21.46%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润55,320,645.37元，同比下降32.75%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：605089　证券简称：味知香　公告编号：2026-014

苏州市味知香食品股份有限公司 关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《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》等有关规定，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年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经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66,632,642.50元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。

以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金511,252,722.90元，剩余募集资金为160,697,639.23元（含利息收入及理财产品收益），其中现金管理金额70,000,000.00元。募集资金使用及结余情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：元　币种：人民币

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
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	713,250,000.00
其中：超募资金金额	—
减：直接支付发行费用	66,632,642.50
二、募集资金净额	646,617,357.50
减：	
以前年度已使用金额	506,021,475.45
本年度使用金额	5,231,247.45
暂时补流金额	-
现金管理金额	70,000,000.00
其他-具体说明	
加：	
募集资金利息收入扣除手续费后的净额	1,282,822.91
募集资金理财产品收益	24,050,181.72
三、报告期期末募集资金余额	90,697,639.23

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元　币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末专户余额	报告期末理财产品金额	账户状态
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		
苏州市味知香食品股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州分行吴江支行	75070122000469211	69,774,127.65	—	使用中
苏州市味知香食品股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	1102261719020201210	3,160,857.92	70,000,000.00	使用中
苏州市味知香食品股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	32250110073009699999	17,762,653.66	—	使用中
合计			90,697,639.23	70,000,000.00	—

注：现金管理产品包含大额存单、定期存款、结构性存款等。募集资金专户余额以活期存款或协定存款方式存放。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月24日，公司召开了第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，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。上述议案已经公司2023年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

2025年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，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。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
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		
20,000.00	安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品	2024年5月20日	2025年5月19日	2024年4月24日
20,000.00	安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品	2025年5月20日	2026年5月19日	2025年4月25日

截止2025年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为7,000万元，具体如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率(%)	利息金额
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								
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202404461产品	结构性存款	6,000.00	2024/11/22	2025/2/19	2025/2/19	-	1.00-2.40	35.11
味知香	工商银行吴中支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第007期U款	结构性存款	7,000.00	2025/1/8	2025/7/11	2025/7/11	-	1.25-2.14	59.38
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202501449产品	结构性存款	4,500.00	2025/2/24	2025/5/27	2025/5/27	-	1.00-2.20	18.15
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202501510产品	结构性存款	1,500.00	2025/2/27	2025/5/27	2025/5/27	-	1.00-2.20	5.68
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202501590产品	结构性存款	1,000.00	2025/3/3	2025/3/31	2025/3/31	-	0.50-2.15	0.58
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202502346产品	结构性存款	1,000.00	2025/5/14	2025/6/13	2025/6/13	-	1.00-2.05	1.68
味知香	建设银行吴中支行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	1,900.00	2025/5/14	2025/8/14	2025/8/14	-	0.80-2.40	11.49
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202502619产品	结构性存款	2,000.00	2025/6/6	2025/9/8	2025/9/8	-	1.00-2.20	11.33
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202502610产品	结构性存款	4,000.00	2025/6/6	2025/6/27	2025/6/27	-	0.50-2.10	4.83
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202502900产品	结构性存款	1,000.00	2025/6/27	2025/7/28	2025/7/28	-	0.75-1.95	1.66
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202503037产品	结构性存款	4,000.00	2025/7/3	2025/7/31	2025/7/31	-	0.50-2.05	6.29
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202503431产品	结构性存款	1,000.00	2025/8/1	2025/8/29	2025/8/29	-	0.50-2.05	1.57
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202503496产品	结构性存款	4,000.00	2025/8/7	2025/8/28	2025/8/28	-	0.50-1.90	4.37
味知香	工商银行吴中支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第281期A款	结构性存款	7,000.00	2025/8/8	2025/11/10	2025/11/10	-	0.80-1.20	21.63
味知香	建设银行吴中支行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/8/15	2025/9/16	2025/9/16	-	0.65-2.40	2.75
味知香	宁波银行吴江支行	2025年单位结构性存款9月28D第一期	结构性存款	1,000.00	2025/9/2	2025/9/30	2025/9/30	-	0.50-1.70	1.30
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202503718产品	结构性存款	4,000.00	2025/9/1	2025/9/29	2025/9/29	-	0.50-2.05	6.29
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202503923产品	结构性存款	1,900.00	2025/9/22	2025/10/22	2025/10/22	-	0.75-1.95	3.05
味知香	建设银行吴中支行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025/9/19	2025/12/31	2025/12/31	-	0.65-2.20	6.24
味知香	宁波银行吴江支行	单位定期存款	单位定期存款	5,142.00	2025/9/30	2025/10/10	2025/10/10	-	0.83	1.19
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202504115产品	结构性存款	5,000.00	2025/10/17	2025/10/31	2025/10/31	-	0.50-1.70	3.26
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202504384产品	结构性存款	6,900.00	2025/11/7	2025/11/28	2025/11/28	-	0.50-1.65	6.55
味知香	工商银行吴中支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第394期J款	结构性存款	7,000.00	2025/11/12	2026/5/15	-	7,000.00	1.00-1.50	-
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202504652产品	结构性存款	6,900.00	2025/12/3	2025/12/31	2025/12/31	-	0.50-1.70	9.00

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；

（二）公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为，味知香董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《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》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了味知香募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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引第1号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用

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

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
发行名称			2021年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021年4月21日										
本年度投入募集资金总额			523.12										
已累计投入募集资金总额			51,125.27										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
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	生产建设	否	27,500.00	27,500.00	27,500.00	359.03	26,709.32	-790.68	97.12	2024年1月	12,745.97	是	否
研发检验中心和信息化建设项目	研发项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	9.80	442.80	-6,557.20	6.33	2027年12月	不适用	不适用	否
营销网络和培训中心建设项目	运营管理	否	6,900.00	6,900.00	6,900.00	154.30	711.42	-6,188.58	10.31	2027年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	23,261.74	23,261.74	23,261.74	0	23,261.74	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			64,661.74	64,661.74	64,661.74	523.12	51,125.27	-13,536.46	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	公司根据目前募投项目进展情况，基于战略发展、市场情况等综合因素考虑，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司经审慎评估后拟将首次公开发行股票募投项目中的"研发检验中心和信息化建设项目"、"营销网络和培训中心建设项目"的建设期延长至2027年12月，公司后续将根据募投项目实际实施进度、行业发展趋势、市场环境变化及公司经营发展情况，综合研判并合理安排上述两个募投项目的具体资金投入、实施节奏与建设进度，确保募集资金使用高效、审慎，切实维护公司及全体股东利益。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见"三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

证券代码：605089　证券简称：味知香　公告编号：2026-017

苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用闲置自有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：信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构
- ● 投资种类：安全性较高、流动性较好的理财产品
- ● 投资金额：不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，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《关于使用闲置自有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

公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。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。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的资金周转需要前提下，合理利用自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，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

公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）投资方式

现金管理产品类型：安全性较高、流动性较好的理财产品。

（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。

二、审议程序

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币150,000万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好的理财产品。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。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。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，严格筛选信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构。

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

公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常开展。与此同时，对闲置自有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

证券代码：605089　　证券简称：味知香　　公告编号：2026-012

苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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：

- ● 股东会召开日期：2026年5月20日
- ● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日　13点30分

召开地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20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会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》	√
4	《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》	√
5	《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》	√
6	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
11	《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》	√

此外，本次会议还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体、

以上议案已经公司2026年4月24日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的公告。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3-9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7

应回避表决的关联股东名称：夏靖、夏九林、苏州市金花生管理咨询企业（有限合伙）、章松柏

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605089	味知香	2026/5/13

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

（一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡（加盖公章）、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托法人的营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

（二）自然人股东：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书（委托书格式请参见附件1：授权委托书）、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记。

（三）拟出席会议的股东可用信函或电子邮件方式进行登记，需附前述文件并在出席会议时携带原件。如以信函或电子邮件方式进行登记，请务必在其上注明"味知香2025年年度股东会"并留有有效联系方式。

（四）登记时间：2026年5月15日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）

（五）登记地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路1778号苏州市味知香食品股份有限公司证券部。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式

联系人：曹铭楚

联系电话：0512-80806931

电子邮件：info@weizhixiang.com

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

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州市味知香食品股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》			
3	《关于2025年度利润分配方案及提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》			
4	《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》			
5	《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》			
6	《关于续聘2026年度审计机构的议案》			
7	《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》			
8	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
9	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			
10	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》			
11	《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》			

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605089　证券简称：味知香　公告编号：2026-025

苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2026年05月14日（星期四）09:00-10:00

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：上证路演中心视频和网络互动? 投资者可于2026年05月07日（星期四）至05月13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2026年4月28日发布公司《2025年年度报告》及《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月14日（星期四）09:00-10:00举行2025年度暨2026第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年度及2026年第一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答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年05月14日（星期四）09:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、参加人员

董事长兼总经理：夏靖先生

财务总监：谢林华先生

董事会秘书：王甜甜女士

独立董事：肖波先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月14日（星期四）09:00-10:00，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2026年05月07日（星期四）至05月13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会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司

2026年4月28日