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

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 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 186,692,661.46 | -0.83 | 531,555,946.37 | 0.15 |
| 利润总额 | 20,708,723.06 | -10.26 | 68,952,168.61 | 8.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,796,148.17 | -10.28 | 59,973,390.52 | 13.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,116,852.79 | -12.85 | 49,252,417.12 | 12.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | -96,183,523.39 | -173.21 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1376 | -10.24 | 0.4390 | 13.38 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1376 | -10.24 | 0.4386 | 13.27 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.51 | 减少0.19个百分点 | 4.77 | 增加0.53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 | 1,354,007,527.89 | 1,480,937,424.22 | | -8.57 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,257,477,086.98 | 1,242,810,600.37 | | 1.18 |

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

√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 | 年初至报告期末金额 | 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 | | -24,440.09 | |
| 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 | | 152,500.00 | |
| 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 | 3,575,925.86 | 14,165,635.11 | |
| 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 | -3,532.02 | 936.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 893,098.46 | 3,573,657.80 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 合计 | 2,679,295.38 | 10,720,973.40 | |

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_年初至报告期末 | -173.21 | 主要原因系货款支付方式改变及牛肉原料战略备货所致 |

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

| 报告期末普通股股东总数 | 11,301 | 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) | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 张文超 | 境内自然人 | 859,296 | 0.62 | 0 | 无 | 0 |
| 胡海平 | 境内自然人 | 769,121 | 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 | 529,072 | 0.38 | 0 | 无 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 393,687 | 0.29 | 0 | 无 | 0 |

| 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) | | | |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 |
| 张文超 | 859,296 | 人民币普通股 | 859,296 |
| 胡海平 | 769,121 | 人民币普通股 | 769,121 |
| 何东梅 | 535,332 | 人民币普通股 | 535,332 |
| 张玢弛 | 529,072 | 人民币普通股 | 529,072 |
| 高盛公司有限责任公司 | 393,687 | 人民币普通股 | 393,687 |
| 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9月30日,股东肖云茂通过信用证券账户持有1,430,176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,占公司总股本的比例为1.00%,根据相关规定,公司回购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

□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9月30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9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 115,333,737.44 | 105,089,769.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 675,068,056.26 | 863,106,204.97 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 24,746,211.53 | 15,282,941.72 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 10,696,066.54 | 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 | 916,914.73 | 911,633.70 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 92,219,497.72 | 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 | 1,443,963.25 | 352,308.02 |
| 流动资产合计 | 920,424,447.47 | 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 | 225,089,828.32 | 234,723,928.12 |
| 在建工程 | 652,918.11 | - |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 9,719,413.32 | 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 | 4,166,307.49 | 5,098,926.45 |
| 递延所得税资产 | 539,276.81 | 449,789.94 |
| 其他非流动资产 | 193,415,336.37 | 187,152,633.31 |
| 非流动资产合计 | 433,583,080.42 | 437,547,607.98 |
| 资产总计 | 1,354,007,527.89 | 1,480,937,424.22 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | - | 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 | 37,825,458.75 | 131,993,203.73 |
| 应付账款 | 32,469,591.43 | 31,274,763.99 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,974,261.89 | 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 | 6,063,474.28 | 9,725,419.38 |
| 应交税费 | 4,952,247.96 | 5,745,053.59 |
| 其他应付款 | 9,734,701.39 | 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 | 947,426.19 | 1,716,535.54 |
| 流动负债合计 | 93,967,161.89 | 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 | 743,922.49 | - |
| 递延所得税负债 | 1,641,863.15 | 1,925,904.35 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,385,785.64 | 1,925,904.35 |
| 负债合计 | 96,352,947.53 | 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 | 618,575,861.46 | 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 | 78,583,108.29 | 75,912,553.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 462,342,901.27 | 454,223,246.60 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,257,477,086.98 | 1,242,810,600.37 |
| 少数股东权益 | 177,493.38 | - |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,257,654,580.36 | 1,242,810,600.37 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,354,007,527.89 | 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—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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 531,555,946.37 | 530,763,121.50 |
| 其中:营业收入 | 531,555,946.37 | 530,763,121.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 476,339,291.73 | 479,321,232.82 |
| 其中:营业成本 | 408,050,078.54 | 417,831,401.74 |
| 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 | 3,234,802.20 | 3,504,191.03 |
| 销售费用 | 27,166,547.75 | 24,696,748.47 |
| 管理费用 | 35,695,974.32 | 31,191,713.00 |
| 研发费用 | 5,100,919.02 | 5,253,131.90 |
| 财务费用 | -2,909,030.10 | -3,155,953.32 |
| 其中:利息费用 | 772,766.39 | 483,111.95 |
| 利息收入 | 3,755,801.26 | 3,682,302.34 |
| 加:其他收益 | 309,738.11 | 927,210.79 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 9,309,743.23 | 8,609,747.59 |
| 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) | 4,855,891.88 | 2,957,985.68 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -716,355.34 | -504,713.32 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -24,440.09 | -18,019.03 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 68,951,232.43 | 63,414,100.39 |
| 加:营业外收入 | 7,585.37 | 21,604.81 |
| 减:营业外支出 | 6,649.19 | 61,728.11 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 68,952,168.61 | 63,373,977.09 |
| 减:所得税费用 | 9,201,284.71 | 10,478,063.80 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 59,750,883.90 | 52,895,913.29 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 59,750,883.90 | 52,895,913.29 |
| 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) | 59,973,390.52 | 52,895,913.29 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -222,506.62 | - |
| 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 | | |
| (5)其他 | | |
| 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 | 59,750,883.90 | 52,895,913.29 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,973,390.52 | 52,895,913.29 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -222,506.62 | - |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.4390 | 0.3872 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.4386 | 0.3872 |

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—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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 599,599,199.00 | 554,072,712.20 |
| 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 | 6,236,818.29 | 6,263,088.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 605,836,017.29 | 560,335,801.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 594,732,185.23 | 327,002,335.09 |
| 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 | 63,849,179.78 | 54,308,159.12 |
| 支付的各项税费 | 24,539,931.01 | 29,973,107.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,898,244.66 | 17,665,021.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 702,019,540.68 | 428,948,622.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,183,523.39 | 131,387,178.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,478,210,000.00 | 1,903,850,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,548,098.75 | 11,649,936.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,803.73 | 25,000.00 |
| 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 | 2,492,937,902.48 | 1,915,524,936.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,604,243.21 | 4,622,769.48 |
| 投资支付的现金 | 2,290,400,000.00 | 2,157,270,000.00 |
| 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 | 2,299,004,243.21 | 2,161,892,769.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 193,933,659.27 | -246,367,833.29 |
| 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 | - | 20,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 400,000.00 | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,950,220.00 | 39,688,892.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,955,947.67 | 49,184,486.84 |
| 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 |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,906,167.67 | 89,355,185.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -87,506,167.67 | -69,355,185.73 |
| 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 | 10,243,968.21 | -184,335,840.55 |
| 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 | 115,031,737.44 | 8,236,527.04 |

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9月30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9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 100,193,768.20 | 101,382,044.33 |
| 交易性金融资产 | 675,068,056.26 | 863,106,204.97 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 25,714,893.98 | 17,975,395.61 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,563,542.03 | 906,529.14 |
| 其他应收款 | 869,526.62 | 833,357.71 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 26,810,369.30 | 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 | 71,043.46 | 198,137.29 |
| 流动资产合计 | 830,291,199.85 | 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 | 221,769,351.69 | 231,187,981.83 |
| 在建工程 | 652,918.11 | - |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 9,713,542.71 | 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 | 3,995,391.63 | 5,098,926.45 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 193,415,336.37 | 187,152,633.31 |
| 非流动资产合计 | 452,146,540.51 | 454,561,871.75 |
| 资产总计 | 1,282,437,740.36 | 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 | 37,000,000.00 | 169,993,203.73 |
| 应付账款 | 28,948,918.70 | 45,094,907.24 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,974,261.89 | 7,961,503.96 |
| 应付职工薪酬 | 5,007,911.79 | 8,434,260.70 |
| 应交税费 | 4,851,906.65 | 5,629,442.57 |
| 其他应付款 | 9,678,857.52 | 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 | 947,426.19 | 1,716,535.54 |
| 流动负债合计 | 88,409,282.74 | 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 | 743,922.49 | - |
| 递延所得税负债 | 1,641,863.15 | 1,925,904.35 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,385,785.64 | 1,925,904.35 |
| 负债合计 | 90,795,068.38 | 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 | 618,575,861.46 | 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 | 78,583,108.29 | 75,912,553.72 |
| 未分配利润 | 396,508,486.27 | 421,656,676.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,191,642,671.98 | 1,210,244,030.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,282,437,740.36 | 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—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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 530,662,804.54 | 544,759,237.00 |
| 减:营业成本 | 444,504,442.02 | 461,619,052.91 |
| 税金及附加 | 3,009,837.81 | 3,190,811.15 |
| 销售费用 | 26,488,022.10 | 24,696,748.47 |
| 管理费用 | 33,005,365.02 | 29,919,048.71 |
| 研发费用 | 5,100,919.02 | 5,253,131.90 |
| 财务费用 | -3,685,436.41 | -3,474,676.52 |
| 其中:利息费用 | - | 163,921.81 |
| 利息收入 | 3,753,730.53 | 3,675,520.14 |
| 加:其他收益 | 308,952.65 | 927,210.79 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 9,309,743.23 | 8,608,367.98 |
| 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) | 4,855,891.88 | 2,957,985.68 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -718,166.79 | -500,805.91 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | - | - |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -24,440.09 | -18,019.03 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 35,971,635.86 | 35,529,859.89 |
| 加:营业外收入 | 6,284.89 | 21,604.81 |
| 减:营业外支出 | 6,178.46 | 61,728.11 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 35,971,742.29 | 35,489,736.59 |
| 减:所得税费用 | 9,266,196.64 | 11,013,440.93 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 26,705,545.65 | 24,476,295.66 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 26,705,545.65 | 24,476,295.66 |
| (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 | | |
| 5.其他 | | |
| (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 | 26,705,545.65 | 24,476,295.66 |
| 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—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 | 2026年前三季度(1-9月) | 2025年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 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 | 566,905,073.81 | 586,588,840.52 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,145,732.40 | 6,332,404.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 573,050,806.21 | 592,921,244.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 622,436,275.33 | 350,340,126.53 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 53,449,074.97 | 49,899,449.27 |
| 支付的各项税费 | 23,171,921.09 | 28,636,743.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,707,425.93 | 17,218,158.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 717,764,697.32 | 446,094,477.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -144,713,891.11 | 146,826,767.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,478,210,000.00 | 1,903,850,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 14,548,098.75 | 11,648,556.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 179,803.73 | 4,405,659.51 |
| 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 | 2,492,937,902.48 | 1,919,904,216.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,229,106.22 | 4,771,791.86 |
| 投资支付的现金 | 2,292,000,000.00 | 2,177,270,000.00 |
| 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 | 2,300,229,106.22 | 2,182,041,791.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 192,708,796.26 | -262,137,575.77 |
| 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 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 20,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | - | 39,688,892.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,183,181.28 | 49,184,486.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 162,616.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,183,181.28 | 89,035,995.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,183,181.28 | -69,035,995.59 |
| 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 | -1,188,276.13 | -184,346,804.27 |
| 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 | 99,891,768.20 | 8,010,771.55 |

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。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-049

# 苏州市味知香食品股份有限公司 2026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。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露:第十四号—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")2026年第三季度主要经营数据公告披露如下:

一、报告期经营情况

2026年7-9月,公司实现营业收入186,692,661.46元,较上年同期下降0.83%。其中,主营业务收入181,828,805.07元,较上年同期下降1.45%。主营业务收入构成情况具体如下:

(1)按产品类别分类

单位:元

| 产品类别 | 2026年7-9月 | 2025年7-9月 | 变动情况(%) |
|---|---|---|---|
| 肉禽类 | 133,921,330.16 | 133,967,494.18 | -0.03 |
| 其中:牛肉类 | 81,723,354.64 | 82,031,298.92 | -0.38 |
| 家禽类 | 34,624,209.92 | 33,588,588.34 | 3.08 |
| 猪肉类 | 16,734,313.79 | 17,189,420.40 | -2.65 |
| 羊肉类 | 839,451.81 | 1,158,186.52 | -27.52 |
| 水产类 | 42,897,744.36 | 45,283,948.94 | -5.27 |
| 其中:鱼类 | 24,710,922.02 | 25,323,850.17 | -2.42 |
| 虾类 | 18,186,822.34 | 19,960,098.77 | -8.88 |
| 其他类 | 5,009,730.55 | 5,250,401.92 | -4.58 |
| 合计 | 181,828,805.07 | 184,501,845.04 | -1.45 |

(2)按销售地区分类

单位:元

| 地区分布 | 2026年7-9月 | 2025年7-9月 | 变动情况(%) |
|---|---|---|---|
| 华东 | 158,557,936.35 | 166,859,032.58 | -4.97 |
| 华中 | 12,450,353.19 | 9,653,888.85 | 28.97 |
| 华北 | 4,953,962.75 | 3,787,618.90 | 30.79 |
| 华南 | 64,299.91 | 317,905.10 | -79.77 |
| 西南 | 4,403,535.37 | 3,677,990.45 | 19.73 |
| 西北 | 1,331,508.30 | 161,028.43 | 726.88 |
| 东北 | 67,209.20 | 44,380.73 | 51.44 |
| 总计 | 181,828,805.07 | 184,501,845.04 | -1.45 |

(3)按销售渠道分类

单位:元

| 销售渠道 | 2026年7-9月 | 2025年7-9月 | 变动情况(%) |
|---|---|---|---|
| 零售渠道 | 103,113,270.56 | 105,285,494.20 | -2.06 |
| 其中:加盟店 | 91,198,692.64 | 94,199,811.91 | -3.19 |
| 经销店 | 11,914,577.92 | 11,085,682.29 | 7.48 |
| 批发渠道 | 52,251,944.29 | 55,720,861.55 | -6.23 |
| 商超渠道 | 24,350,983.87 | 22,872,286.81 | 6.47 |
| 直销及其他 | 333,063.16 | 391,515.98 | -14.93 |
| 电商渠道 | 1,779,543.19 | 231,686.50 | 668.08 |
| 合计 | 181,828,805.07 | 184,501,845.04 | -1.45 |

二、2026年第三季度经销商变动情况

单位:家

| 类别 | 期初 | 增加 | 减少 | 期末 |
|---|---|---|---|---|
| 加盟店 | 1658 | 49 | 33 | 1674 |
| 经销店 | 685 | 66 | 32 | 719 |
| 商超客户 | 112 | 52 | 0 | 164 |
| 批发客户 | 478 | 31 | 21 | 488 |

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-050

# 苏州市味知香食品股份有限公司关于召开2026年第三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11月11日(星期三)15:00-16:00

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:上证路演中心网络互动

投资者可于2026年11月04日(星期三)至11月10日(星期二)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10月29日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月11日(星期三)15:00-16:00举行2026年第三季度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2026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答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月11日(星期三)15:00-16:00

(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

董事兼财务总监:谢林华先生

独立董事:肖波先生

董事会秘书:王甜甜女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月11日(星期三)15:00-16:00,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11月04日(星期三)至11月10日(星期二)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10月29日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2026-030

# 北京国联视讯信息技术股份有限公司关于控股子公司重大交易的公告

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:

● 本次采购服务器可能存在设备分批交付延期、产品性能不达标、运维配套不到位、交付产品数量不及预期等风险,最终交易能否成功尚存在不确定性;同时,公司本次战略布局尚处于早期阶段,由于该业务具有较高的专业门槛,后续的推进与落地实施依赖于专业人才团队的建设及运营能力的持续提升,若公司在人才引进、团队组建、核心技术攻关等方面推进不及预期,可能导致相关项目进度滞后或业务成果未能达到预期目标,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

● 本次交易不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

● 本次交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上,已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过,该事项无需提交股东会审议。

一、交易概况

根据北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国联股份")经营战略及发展考虑,进一步整合和优化公司产业布局,提高公司盈利能力,公司控股子公司北京联超智算科技有限公司、北京新能多多数字科技有限公司拟分别向A、B公司购买服务器,主要用于公司战略布局等。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上,已经第九届董事会第十五次会议审议通过,该事项无需提交股东会审议。本次合同的签署不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

交易对手方与公司及公司董事、高级管理人员不存在关联关系。除本次签订的合同外,公司最近三年未与其发生类似交易。经查询,该交易对手方不属于失信被执行人,具有良好的信用状况。

三、交易标的的基本情况

本次交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、合同的主要内容

甲方1:北京联超智算科技有限公司

乙方1:A公司

(一)合同总金额

合同总价款:本合同项下货物总价款为人民币壹拾贰亿捌仟万元整(¥1,280,000,000.00)。

(二)付款方式

分三批提货及付款,甲方应于合同签订后3个工作日,向乙方支付合同总价款的10%作为预付款,第一批服务器乙方应于2026年10月31日前交付;第二批服务器乙方应于2026年11月30日前交付;第三批服务器乙方应于2026年12月31日前交付。甲方在乙方指定地点见到货物后当天支付该批次对应的90%尾款,乙方收到货款后当天或次日发货。

(三)违约责任

1、如乙方未能按照本协议约定的交付期限完成相应批次全部服务器的交付,除因甲方原因、不可抗力或本合同合规条款约定的出口管制变更乙方可依法免责的情形外,乙方每逾期一天,按照逾期未交付部分对应货款金额的每日万分之一向甲方支付逾期交付违约金,直至该批服务器全部实际交付并经甲方签收之日止。

2、如乙方预计不能按期交付,应至少在约定交付期限届满前五个工作日内书面通知甲方,说明逾期原因、预计交付时间及补救措施,并提供相应证明。乙方未按约通知,或其所称原因不能证明属于乙方可免责事由的,不影响乙方承担逾期交付责任。乙方的供应商延迟供货、部件采购困难、生产安排不当、资金安排不足、人员不足、物流安排不当或其他乙方可控制或应当预见、可避免的原因,均不构成乙方免责事由。

3、如乙方逾期交付货物七日内,甲方应免除对乙方的交付罚则。如乙方逾期交付超过七日,甲方有权选择采取以下一项或多项措施:

(1)要求乙方继续履行,并继续按照本条约定支付逾期交付违约金;

(2)解除逾期批次未交货部分对应的采购安排,要求乙方在甲方发出解除通知后三个工作日内退还该批次未交货部分对应的全部预付款,并向甲方支付违约金,违约金金额为该批次未交货部分含税货款总额的10%;

4、如双方就服务器配置、交付批次或交付期限另行签署书面的补充协议,补充协议对交付期限作出明确调整的,以补充协议约定为准;补充协议未明确调整交付期限的,仍以本合同约定的交付期限为准。

5、甲方逾期付款的,每逾期一天支付逾期付款部分的万分之一作为违约金。甲方逾期付款七日内,乙方应免除对甲方的逾期罚则。如甲方逾期付款超过七日,乙方有权选择采取以下一项或多项措施:

(1)要求甲方继续履行,并继续按照本条约定支付逾期交付违约金;

(2)在甲方拒绝履行合同的情况下,乙方有权拒绝履行相应的合同义务。甲方逾期付款超过十五日,视为甲方违约,乙方可解除合同,甲方向乙方支付剩余未提货货款总额的10%作为违约金。

(四)合同效力

本合同经双方加盖公章(公章或合同专用章)或电子签章后生效。双方认可电子签章与实体章具有同等法律效力。

甲方2:北京新能多多数字科技有限公司

乙方2:B公司

(一)合同总金额

合同总金额:甲方向乙方购货的总金额合计(含税)233,472,000.00元人民币。

(二)付款方式

乙方具备发货条件后通知甲方,甲方在收到通知后三个工作日内一次性支付全额货款。

(三)违约责任

本合同的任何一方没有履行、迟延履行或擅自更改合同内容,应承担违约责任,并按有关法律或规定处理。

3.1乙方延迟交货,每延迟1日,按应交付货物总额0.1%支付违约金,违约金总金额不超过合同总金额的5%。甲方延迟付款,每延迟一日,按应支付货款总额的0.1%支付违约金。违约金时间的计算自本合同约定应付款日延迟后第5日起至甲方实际付款之日止,不足一个月的按一个月计算,并赔偿因此给乙方造成的全部损失(包括但不限于第三方索赔损失等),同时乙方保留解除合同并要求退回产品的权利。

3.2合同一方违反本合同约定的,另一方有权解除本合同,并要求违约方赔偿守约方因此遭受的损失。

3.3本合同履行过程中,如守约方因维护自身权益而发生的诉讼费、仲裁费、评估费、保全费、财产保全保函费用、律师费、差旅费等相关费用,均由违约方承担。

(四)合同效力

本合同一式两份,每份合同具有同等法律效力,甲方保存一份,乙方保存一份。双方签字盖章即生效。

五、定价合理性分析

本次交易定价严格遵循公平、公开、公正的原则,本次采购价格根据市场情况并经双方友好协商确定,由交易双方在自愿、平等、公允、合法的基础上协商一致后确定本次交易价格。本次交易不存在损害公司利益和股东利益的情形。

六、合同对公司的影响

本项目资金来源为自有资金、银行授信等组合方式筹措。鉴于本次合同交付周期较长,为公司预留充足时间开展资金筹措工作,且按照合同约定,交付方式采取分批交付方式,资金可滚动使用,整体资金投入强度属于可控范畴。

本次合同的签订影响公司财务指标的具体金额目前尚无法测算,需视后续具体业务的推进和实施情况而定。若合同能够顺利实施,预计对公司未来开展的相关业务提供一定基础资源。本次履行合同不影响公司的业务独立性,符合公司战略发展规划,对整体经营发展具备积极作用,不存在损害公司正常生产经营的不利情形。

七、风险提示

本次采购服务器可能存在设备分批交付延期、产品性能不达标、运维配套不到位、交付产品数量不及预期等风险,最终交易能否成功尚存在不确定性;同时,公司本次战略布局尚处于早期阶段,由于该业务具有较高的专业门槛,后续的推进与落地实施依赖于专业人才团队的建设及运营能力的持续提升,若公司在人才引进、团队组建、核心技术攻关等方面推进不及预期,可能导致相关项目进度滞后或业务成果未能达到预期目标,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2026-029

# 北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国联股份")第九届董事会第十五次会议于2026年10月28日以通讯的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。会议通知已于2026年10月27日以电子邮件方式向各位董事发出,经全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

经与会董事认真讨论,审核并通过如下事项:

一、审议通过《关于公司控股子公司重大交易的议案》

具体内容详见2026年10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《北京国联视讯信息技术股份有限公司关于控股子公司重大交易的公告》(公告编号:2026-030)。

会议表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2026-041

# 宁波长阳科技股份有限公司关于2026年员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告

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:

| 本次员工持股计划草案披露时间及公告名称 | 时间:2026年6月12日<br>公告名称:《宁波长阳科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》 |
|---|---|
| 过户完成时间 | 2026-10-27 |
| 过户价格、数量及占总股本比例 | 过户价格:10元/股<br>过户数量:3,815,496股,占总股本比例:1.33% |

一、本期员工持股计划基本情况

宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年6月11日召开了第四届董事会第十二次会议,并于2026年6月29日召开了2026年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2026年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划"),本员工持股计划初始设立时总人数不超过130人(不含预留份额),拟受让的股份总数为5,101,496股,约占公司目前总股本的1.78%,其中首次受让4,101,496股,预留1,000,000股,股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。具体内容详见公司分别于2026年6月12日、2026年6月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

二、本期员工持股计划完成股票过户的情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告,截至2026年10月13日,本员工持股计划首次受让实际参与认购的员工为92人,实际缴纳的认购资金总额为38,154,960元,认缴股数为3,815,496股。股票来源为公司回购专用证券账户回购的股份。

2026年10月28日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,确认公司回购专用证券账户所持有的3,815,496股公司股票已于2026年10月27日通过非交易过户形式过户至"宁波长阳科技股份有限公司—2026年员工持股计划"证券账户(B888633767),过户价格为10元/股。截至本公告披露日,公司2026年员工持股计划持有的公司股份数量为3,815,496股,占公司总股本的1.33%。

三、本期员工持股计划后续安排

根据《宁波长阳科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》的相关规定,本次员工持股计划的存续期为60个月,自本持股计划草案经公司股东会审议通过且公司公告首次授予部分最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本持股计划首次授予部分所获标的股票分三期解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满12个月、24个月、36个月,每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%,各年度具体解锁比例和数量根据公司层面业绩考核的完成情况和持有人绩效考核结果计算确定。

公司将持续关注本持股计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2026-040

# 宁波长阳科技股份有限公司关于召开2026年第三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11月05日(星期四)14:00-15:00

● 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:上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年10月29日(星期四)至11月04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ir@solartrontech.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。

宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年10月29日发布公司2026年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年11月05日(星期四)14:00-15:00举行2026年第三季度业绩说明会,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网络互动形式召开,公司将针对2026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答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年11月05日(星期四)14:00-15:00

(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:金亚东

财务总监:李辰

董事会秘书:李炼

独立董事:邱妘

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年11月05日(星期四)14:00-15:00,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10月29日(星期四)至11月04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ir@solartrontech.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:董事会办公室

电话:0574-56205386

邮箱:ir@solartrontech.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。

宁波长阳科技股份有限公司

2026年10月29日

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2026-042

# 宁波长阳科技股份有限公司2026年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、本期员工持股计划基本情况

宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司")2026年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")第一次持有人会议于2026年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议出席持有人92名,代表本员工持股计划份额3,815.50万份。本次会议由董事会秘书李炼先生召集并主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司2026年员工持股计划的相关规定。

二、持有人会议审议情况

(一)审议通过了《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行,保障持有人的合法权益,根据《宁波长阳科技股份有限公司2026年员工持股计划(草案)》及《宁波长阳科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》等相关规定,同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会,作为本次员工持股计划的日常监督和管理机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名。管理委员会委员的任期为本次员工持股计划的存续期。

表决结果:同意3,815.50万份;反对0份;弃权0份;回避0份。

(二)审议通过了《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决,选举王天华、陈苒、田庄为公司2026年员工持股计划管理委员会委员,任期与2026年员工持股计划的存续期一致。同日,公司员工持股计划召开管理委员会会议,选举王天华为本员工持股计划管理委员会主任委员,任期与2026年员工持股计划的存续期一致。管理委员会委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意3,815.50万份;反对0份;弃权0份;回避0份。

(三)审议通过了《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与2026年员工持股计划相关事项的议案》

为保证公司2026年员工持股计划事宜的顺利进行,提请公司本员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、代表全体持有人监督并负责员工持股计划的日常管理;

3、办理员工持股计划份额认购事宜;

4、代表全体持有人行使股东权利;

5、管理员工持股计划利益分配;

6、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;

7、办理员工持股计划持有人持股转让的变更登记事宜;

8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项;

9、代表或者授权公司代表员工持股计划对外签署相关文件;

10、持有人会议授权的其他职责;

11、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权自本次员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意3,815.50万份;反对0份;弃权0份;回避0份。

特此公告。

宁波长阳科技股份有限公司董事会

2026年10月29日