# 苏州市味知香食品股份有限公司

公司代码:605089 公司简称:味知香

## 【2023】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、监事会及董事、监事、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

2024年4月24日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》,拟定的公司2023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7.00元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2024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785,278股后参与分配的股数为137,214,722股,以此计算合计拟派发现金红利人民币96,050,305.40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。该利润分配方案尚需公司2023年度股东大会审议批准。

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 | 谢林华 | 王雨阳 |
| 办公地址 | 苏州市吴中区郭巷街严路1778号 | 苏州市吴中区郭巷街严路1778号 |
| 电话 | 0512-80806931 | 0512-80806931 |
| 电子信箱 | info@weizhixiang.com | info@weizhixiang.com |

2报告期公司主要业务简介

(一)行业概况

根据中国烹饪协会联合多家单位共同参与起草并于2022年6月发布的《预制菜》团体标准,预制菜的定义是"以一种或多种农产品为主要原料,运用标准化流水作业,经预加工(如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等)和/或调理调味(如炒、煎、烤、蒸等)制成,并进行预包装的成品或半成品菜肴"。依据该定义,业内将预制菜分为四大类:即食;即热;即烹;即配。2024年3月,市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委联合印发《关于加强预制菜食品安全监管促进产业高质量发展的通知》,预制菜也称预制菜肴,是以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料等辅料,不添加防腐剂,经工业化预加工(如腌拌、腌渍、滚揉、成型、炒、烤、煎、蒸等)制成,配以或不配以调味料包,符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件,加热或烹调后方可食用的预包装菜肴。公司以研发、生产、销售即烹类型的半成品菜为主,在自主生产过程中,不添加防腐剂,致力于打造健康、绿色、方便、美味的产品。

由于产业链条长、涉及领域广,预制菜被视为三产融合发展以及撬动内需消费市场的重点行业。随着消费需求的增加,冷链物流技术的发展以及行业顶层规划政策的出台,预制菜行业规模持续增长,目前已有湖南、湖北、宁夏、江苏、广东、山西、山东、河南、福建、内蒙古等多省份出台预制菜高质量发展相关文件,加快地方传统美食、特色小吃等的预制化转型,推出更多品质优异、口味独特、营养安全的预制化食品。2023年1月,沪苏浙皖三省一市联合发布《长三角预制菜生产许可审查指引》,梳理预制菜主要类别,设定冷藏类预制菜产品的生产条件,强化预制菜风险点的防范要求。2023年2月,中央一号文件发布,历史首次提出"要培育发展预制菜产业"。2023年7月,国家发展改革委关于"批复和扩大消费领域的通知"中,"控制预制菜市场潜力,加快推进预制菜基地建设"。

预制菜行业,一头连着种植业、养殖业,另一头连着餐饮业和居民消费,是典型的一二三产融合发展的产业。目前,预制菜处于快速发展期,生产模式、市场模式、监管模式都处于探索之中,随着技术的创新加强,质量安全监管体系的构筑,各项制度标准的完善等,产业集群将进一步强化,实现健全的发展。

高效的餐饮需求成了预定的趋势,在不断忙碌和质量的前提下,个人消费者在家吃饭的场景下,倾向于追求方便、无需复杂烹饪技巧、更高烹饪效率,在家备餐多样化及烹饪的创新,优质的半成品菜可以解决消费者对做饭时间效率、味道、卫生等方面的问题。餐饮行业则可以通过工业化生产降低菜品的加工复杂度,帮助提升出餐速度,从而提高产能,最终促进降本增效的实现。

(二)公司所处行业地位

公司是集研发、生产、销售为一体的半成品菜企业,拥有8大产品系列,300多款产品,通过线上线下多渠道服务了千万中国用户的家庭餐桌。公司零售渠道产品能满足家庭用餐需求,批发渠道产品满足外出用餐的消费者对餐饮业的需求,2023年,公司获得由江苏省农业农村厅颁发的"江苏省农业产业化省级重点龙头企业"。味知香拥有现代化、规模化和批量化的生产能力,完备的团队配置具有独立和自主研发实力,还配有完善的仓储和冷链物流配送体系,全程冷链保障食品运输安全。

(一)主营业务

公司主要从事半成品菜的研发、生产和销售,始终坚持以"以甄选优质好食材"为经营理念,致力于为各个家庭提供营养健康的美食方案,成为一家"美好生活方式提供商"。自成立以来,公司主营业务未发生重大变化。

(二)主要产品及其用途

公司目前已建立了"味知香"、"蒲玉"两大核心品牌,"味爱疯狂"、"搜香"、"味知香工坊"等重要品牌。公司产品种类丰富,包括肉禽类、水产类及其他类,建立了8大产品系列,为不同的消费者提供健康、绿色、方便、美味的菜肴。

(三)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。公司采购部门选定有合作潜力的供应商后,由多个部门对供应商进行资质评审,从而决定是否将供应商纳入合格供应商名录。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,原材料采购全流程和各个环节,严格管理采购程序,控制采购成本,提高了采购工作质量和工作效率,实现采购流程的不断优化和供应链管理的升级,从源头保障公司产品的质量。

公司概选全球优质好食材,选择国内外优质品牌作为战略供应伙伴,保证每一种食材都可追溯其来源,让消费者吃得放心和满意。公司原材料以及各式调料等辅料均采购于行业知名品牌,为产品安全和质量提供有力保障。

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,生产管理中心按照确定的销售计划组织生产。针对批发类客户的个性化的订单或大额订单,公司依据该类客户的特定订单安排生产,因存在少量订单式生产的模式,生产过程中设置了6个国内车间质量控制人员,在原料入库、解冻、精修分割、分切加工、滚揉腌制等各个环节,实现全程的质量监督与管理,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。此外,公司定期聘请第三方检验机构对公司的原材料和产成品进行检验,以保证公司产品的质量。

报告期内,公司"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"项目落地,公司的生产能力和生产水平将得到了有效的提升。

3.销售模式

公司销售模式以经销为主,存在少量直销销售。公司销售渠道主要分为零售渠道和批发渠道,其中零售渠道按照公司营销政策、品牌授权和客户条件的不同分为经销店渠道和加盟店渠道。零售渠道主要从公司采购"味知香"品牌产品后销售给个人消费者;批发渠道客户一般从事冷冻食品批发业务,此类客户主要从公司采购"蒲玉"品牌产品后销售给酒店、餐厅、食堂等客户。同时公司还开展了商超渠道业务和电商业务,商超渠道主要是通过公司商超团队,将产品入驻全国性超市、地方性超市、生鲜超市等;电商渠道主要是公司通过天猫旗舰店或京东旗舰店等电商平台对外销售"味知香"品牌产品。

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

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,380,484,355.76 | 1,304,753,782.27 | 5.80 | 1,224,509,501.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,269,178,496.34 | 1,213,762,973.46 | 4.57 | 1,170,585,367.62 |
| 营业收入 | 799,122,793.61 | 798,294,346.20 | 0.10 | 764,646,362.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 135,415,522.88 | 143,177,605.84 | -5.42 | 132,635,699.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 131,170,016.74 | 128,504,604.90 | 2.07 | 122,410,194.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 171,925,104.81 | 157,006,935.00 | 9.50 | 128,286,065.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.97 | 11.53 | 减少0.56个百分点 | 28.98 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.98 | 1.04 | -5.77 | 1.02 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.98 | 1.04 | -5.77 | 1.02 |

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 | 202,175,207.68 | 214,751,628.75 | 202,024,871.20 | 180,171,085.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,629,223.60 | 39,062,630.34 | 32,528,940.73 | 28,204,728.21 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 34,752,246.60 | 37,942,591.93 | 31,624,910.76 | 26,850,267.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,630,230.64 | 63,288,711.96 | 82,363,863.34 | 17,642,298.88 |

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

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 14,211 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 14,124 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 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) | 不适用 |

前10名股东持股情况

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 夏靖 | 20,805,000 | 75,555,000 | 54.75 | 75,555,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 夏九林 | 2,850,000 | 10,350,000 | 7.50 | 10,350,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 苏州市金花生物理咨询企业(有限合伙) | 2,850,000 | 10,350,000 | 7.50 | 10,350,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 章松柏 | 1,425,000 | 5,175,000 | 3.75 | 5,175,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 全国社保基金一一组合 | 426,717 | 2,070,000 | 1.50 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 唐春雷 | -9,498 | 1,330,602 | 0.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 1,010,000 | 1,260,000 | 0.91 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 肖云茂 | 1,121,876 | 1,121,876 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张文超 | 859,296 | 859,296 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 228,222 | 828,081 | 0.60 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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

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

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799,122,793.61元,同比增长0.10%,实现归属于上市公司股东的净利润135,415,522.88元,同比下降5.42%;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131,170,016.74元,同比增长2.07%。

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:2024-029

# 苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议于2024年4月24日以现场方式召开,本次会议通知已于2024年4月12日通过专人送达、邮件、电话等方式发出,会议由董事长夏靖先生召集并主持,会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州市味知香食品股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

9.审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州市味知香食品股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

11.审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》。

12.审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

13.审议通过《关于公司2024年度内部控制审计机构的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

14.审议通过《关于公司2023年度审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

15.审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

16.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

17.审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告(张巍)》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

18.审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告(梁细裕)》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

19.审议通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

20.审议通过《关于公司2023年度独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

21.审议通过《关于公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。

22.审议通过《关于公司2023年度对会计师事务所履职情况监督报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

23.审议通过《关于公司2024年度股东大会的议案》

公司拟于2024年5月20日(星期一)在公司会议室召开2023年年度股东大会。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-036

# 苏州市味知香食品股份有限公司关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的公告

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个别及连带责任。

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开了公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的议案》,具体情况如下:

一、变更公司注册地址情况

为进一步提高公司管理、生产、物流效率,改善办公环境,结合公司实际生产经营需要,公司拟对注册地址进行变更,具体情况如下:

变更前注册地址:苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号

变更后注册地址:苏州市吴中区郭巷街严路1778号

二、修订公司章程情况

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第五条 公司住所:苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号,邮政编码215000。 | 第五条 公司住所:苏州市吴中区郭巷街严路1778号,邮政编码215127。 |
| 第一百六十二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,监事会设主席1人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 | 第一百六十二条 公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中职工代表监事2名。监事会设主席1人,监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 |

修订后的《公司章程》需提交公司2023年年度股东大会审议通过后进行披露。

三、新增制度情况

新增《会计师事务所选聘制度》,具体内容提交公司2023年年度股东大会审议通过后进行披露。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-034

# 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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:商业银行等金融机构
- 现金管理产品类型:安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品
- 现金管理金额: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2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效
- 履行的审议程序:公司于2024年4月24日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》,该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议

一、募集资金基本情况

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66,632,642.57元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金进行了审验,并出具《验资报告》(苏公W[2021]B035号)。

根据《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

单位:人民币,万元

| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投入 |
|---|---|---|---|
| 1 | 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 | 28,618.00 | 27,500.00 |
| 2 | 研发检验中心和信息化建设项目 | 7,001.46 | 7,000.00 |
| 3 | 营销网络和培训中心建设项目 | 6,985.00 | 6,900.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 24,000.00 | 23,261.74 |
| | 合计 | 66,604.46 | 64,661.74 |

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站发布的《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)现金管理目的

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,可以增加闲置资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)现金管理额度

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)投资产品品种

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。

(四)投资决议有效期

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理和使用的监管要求)、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关格式指引等相关要求及时履行信息披露义务。

三、现金管理的投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

本着稳健审慎东利益的原则,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,严格筛选投行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的专业理财机构,投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。

2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向,如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、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时间可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年一期主要财务数据

单位:人民币元

| 项目 | 2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计) | 2023年12月31日/2023年度(经审计) |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,387,593,730.17 | 1,380,484,355.76 |
| 负债总额 | 118,038,483.69 | 111,305,859.42 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,269,555,246.48 | 1,269,178,496.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 871,925,104.81 | 171,925,104.81 |

(二)对公司日常经营的影响

公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保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,不会影响公司日常资金正常周转需要的情况,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获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、审议程序

公司于2024年4月24日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。公司股东大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。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:在保障公司正常经营运作的前提下,公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。因此,全体监事一致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,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。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过,符合相关的法律法规和规定。

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项符合《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》等相关法规的规定。

综上,保荐机构对苏州市味知香食品股份有限公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-037

# 苏州市味知香食品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2024年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大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:2024年5月20日 10 点00 分

召开地点:苏州市吴中区郭巷街严路1778号公司会议室

(五)网络投票的开始日期,结束日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月20日

至2024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大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大会召开当日的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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东权利

不适用

二、会议审议事项

本次股东大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2023年度董事会工作报告的议案》 | √ | |
| 2 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | √ | |
| 3 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | √ | |
| 4 | 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 | √ | |
| 5 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | √ | |
| 6 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | √ | |
| 7 | 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 | √ | |
| 8 | 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | √ | |
| 9 | 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | √ | |
| 10 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | √ | |
| 11 | 《关于公司董事、监事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案》 | √ | |
| 12 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | √ | |
| 13 | 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ | |
| 14 | 《关于变更公司注册地址、修订公司章程及新增制度的议案》 | √ | |
| 15 | 《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》 | √ | |

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2024年4月24日召开的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,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司制定披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》发布的公告。

2.特别决议议案:议案14

3.对中小投资者单独计票的议案:议案7-13,议案15

4.涉及关联股东回避表决的议案:议案11

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

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大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)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。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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大会(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 | 2024/5/13 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(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)、股东账户卡(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,代理人须持股权登托书(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)、股东账户卡、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)、委托人的股东账户卡、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2023年年度股东大会"并留有有效联系方式。

(四)登记时间:2024年5月15日(上午8:30-11:30,下午13:00-17:00)

(五)登记地点:苏州市吴中区郭巷街严路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:王甜甜、曹铭楚

联系电话:0512-80806931

电子邮件:info@weizhixiang.com

联系地址:苏州市吴中区郭巷街严路1778号

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年4月26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2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会,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2023年度董事会工作报告的议案》 | | | |
| 2 | 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 | | | |
| 3 | 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》 | | | |
| 4 | 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 | | | |
| 5 | 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 | | | |
| 6 | 《关于公司2024年度财务预算方案的议案》 | | | |
| 7 | 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 | | | |
| 10 | 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 | | | |
| 11 | 《关于公司董事、监事2023年度薪酬考核及2024年度薪酬方案的议案》 | | | |
| 12 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | |
|