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稳定增长,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,团餐等细分市场持续渗透。与此同时,行业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式,能够为不同消费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。

□绛:\arm_fire\0427\25预拼版目录\b659-b660(郑天良)\年加季 味知香 100\605089-16-2025年年度报告摘要_图片1.jpg】

(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。质量部对每批次产成品进行抽检,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。加盟店客户与加盟客户签署《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、经营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主体,主营业务涵盖农副食品或加工食品零售,其在采购公司产品销售的同时,亦兼营其他品类产品,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,立足渠道特色的多元化需求,公司积极向产业链上游延伸,依托原料直采与供应链整合能力,从产品供应商向优质食材供应服务型升级,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

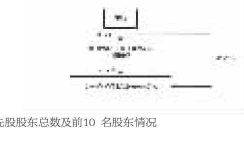
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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)							
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	数量	股东性质
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
张玲艳	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						

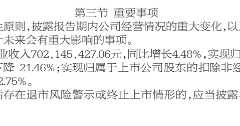
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



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:2026-021

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作为计算依据。

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形,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 公告编号:2026-013

苏州市味知香食品股份有限公司关于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

● 分配比例:每股派发现金红利人民币0.36元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司董事会提请股东会授权董事会,在满足中期分红的前提条件下,制定并实施2026年中期现金分红方案。

● 本利润分配方案尚须公司2025年年度股东会审议通过后实施。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日,公司合并报表范围未分配利润为454,223,246.60元,母公司未分配利润为421,656,676.47元。经公司董事会决议,公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记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。本次利润分配方案如下:

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),占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为71.54%。

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。该利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议批准。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司本次利润分配不触及其他风险警示情形:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	49,183,181.28	49,183,181.28	95,633,963.60
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	68,748,065.57	87,528,518.86	135,415,522.88
本年度末母公司报表未分配利润(元)	421,656,676.47		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	194,000,326.16		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	97,230,702.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	194,000,326.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	199.53		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案

为切实提升投资者回报,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,提请股东会授权董事会,在满足下述分红的前提条件下,制定并实施2026年中期(包含半年度、前三季度)现金分红方案:

1、中期分红的前提条件:

(1)公司当期盈利、累计未分配利润为正数值

(2)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

2、中期现金分红金额上限:不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

3、授权期限:自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

三、公司履行的决策程序

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》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东回报规划》。该议案尚需提请2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素,对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经营和长远发展。 本次利润分配方案及2026年中期分红授权安排尚须公司2025年年度股东会审议通过后实施,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

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:2026-011

苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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")第三届董事会第十三次会议于2026年4月24日以现场方式召开,本次会议通知已于2026年4月14日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持,会议应到董事6人,实到董事6人,公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、部门规章和《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2025年度总经理工作报告的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

公司2025年度独立董事肖波、李金桂分别向董事会提交了相关述职报告并将在2025年年度股东会进行述职,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《2025年度独立董事述职报告》。

3、审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

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《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2026年第一季度报告》。

5、审议通过《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

6、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事肖波、李金桂回避表决。

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》。

7、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

8、审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2025年度履职情况评估报告》。

9、审议通过《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》

根据《公司章程》的规定,为更好地回报股东,公司2025年度利润分配方案如下:

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。

同时,提请股东会授权董事会,在满足中期分红的前提条件下,制定并实施2026年中期现金分红方案。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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年中期分红方案的公告》。

10、审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

表决情况:同意6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《2025年度社会责任报告》。

11、审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

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《2025年度内部控制评价报告》。

12、审议通过《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》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

13、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

14、审议《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决,全体董事回避表决,本议案直接提交2025年年度股东会审议。

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《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的公告》。

15、审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事夏靖、谢林华回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的公告》。

16、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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,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。

保荐机构对上述议案内容发表了同意意见。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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,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。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

18、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交2025年年度股东会审议。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

19、审议通过《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》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

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《关于向金融机构申请综合授信额度及担保额度预计的公告》。

20、审议通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的议案》

表决情况:同意6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2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨2026年度"提质增效重回报"行动方案的公告》。

21、审议通过《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》

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,董事会同意对上述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;同时,根据公司2025年股票期权激励计划有关规定,鉴于本激励计划首次授予第一个行权期行权条件未成就,董事会同意对首次授予第一个行权期已授予但不得行权的61.119万份股票期权(已剔除前述离职人员应注销股票期权)进行注销。合计注销76.799万份股票期权。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司2025年股票期权激励计划的相关规定,且已取得2024年年度股东大会授权,决策程序合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

关联董事谢林华、刘苏珍回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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》。

22、审议通过《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和公司2024年年度股东大会的授权,董事会认为公司2025年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意以2026年4月24日为预留授予日,向符合条件的21名激励对象授予股票期权50.59万份,行权价格为18.86元/份。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》。

23、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司拟于2026年5月20日(星期三)在公司会议室召开2025年年度股东会。

表决情况:同意6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2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司

董事会

2026年4月28日

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

(下转B660版)

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

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)						
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
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

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
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