（上接B659版）

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：苏州市吴中区郭巷街产路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 一 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_pdf）的提示步骤直接投票，如遇到堵等情况，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：苏州市吴中区郭巷松产路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

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-026

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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次综合授信金额：苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）及子公司苏州市正馔玉食品有限公司（以下简称“正馔玉”）拟向银行等金融机构申请总金额不超过人民币100,000万元的综合授信额度，有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内，该授信额度在授信范围内及有效期内可循环使用。
- 本次担保额度预计：公司拟为正馔玉向银行等金融机构申请综合授信提供最高不超过50,000万元人民币的担保，担保额度使用有效期自2025年年度股东会审核通过之日起12个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。

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

- 累计担保情况

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

一、授信及担保情况概述

（一）授信及担保的基本情况

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

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

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

（二）内部决策程序

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

（三）担保预计基本情况

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

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	苏州市正馔玉食品有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	苏州市味知香食品股份有限公司持股100%
法定代表人	夏靖
统一社会信用代码	91320506MADM8RADX5
成立时间	2023年12月27日
注册地	苏州吴中经济开发区郭产路1778号研发楼101-102室
注册资本	2,000万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；预制菜加工；预制菜销售；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）	2025年12月31日/2025年度（经审计）
	资产总额	15,324.57	10,667.97
	负债总额	8,890.49	5,190.86
	资产净额	6,434.08	3,477.10
	营业收入	10,956.03	37,774.94
	净利润	956.98	3,477.10

三、担保协议的主要内容

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

四、担保的必要性和合理性

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

五、董事会意见

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

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-014

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2,025,000,000 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73,250,000,000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	73,250,000.00
其中：超募资金金额	0.00
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	500,021,475.45
本年度使用金额	5,231,247.45
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	70,000,000.00
其他-具体说明	0.00
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金额	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

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			
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
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门支行	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	32250100730090999	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

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
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
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

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								
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	到期日期	尚未归还金额	预计年化收益率（%）	利息金额
味知香	宁波银行吴江支行	单位结构性存款7202404441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L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7202501530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	中国建设银行东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7202502630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7202502937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	中国建设银行东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28日第一期	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7202503186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	中国建设银行东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L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7202504527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

发行名称	2021年首次公开发行股份									
募集资金到账时间	2021年4月21日									
募集资金净额	64,661.74									
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
年产5千吨的食品用发酵调液及年产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（分具体投资项目）	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长期发展利益，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实质情况，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：2026-023

苏州市味知香食品股份有限公司关于董事、高级管理人员2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的公告

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”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《关于公司董事2025年度薪酬考核及2026年度薪酬方案的议案》和《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》，关联董事回避表决，该议