证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2026-38

四川雅化实业集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	雅化集团	股票代码	002497
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑璐	张龙艳	
办公地址	四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼21层-23层	四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼21层-23层	
电话	028-85325316	028-85325316	
电子信箱	zl@scyahua.com	zly@scyahua.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,708,819,668.64	3,422,524,444.82	96.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,215,825,634.91	135,773,272.26	795.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,233,334,558.43	75,365,031.80	1,536.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-413,155,425.18	-346,376,730.62	-19.28%
基本每股收益(元/股)	1.0634	0.1178	802.72%
稀释每股收益(元/股)	1.0634	0.1178	802.72%
加权平均净资产收益率	10.73%	1.29%	9.44%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	17,588,375,338.40	14,902,561,197.25	18.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)	12,170,597,395.73	10,728,238,831.84	13.44%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	101,401	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	持股比例	持股数量	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
郑戎	境内自然人	10.20%	117,519,340	88,139,505	不适用	0
张骅	境内自然人	3.64%	41,900,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	其他	3.11%	35,862,070	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-泰信发展主题股票型证券投资基金	其他	1.82%	20,941,527	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-嘉实新能源新材料股票型证券投资基金	其他	1.12%	12,859,200	0	不适用	0
樊建民	境内自然人	0.91%	10,470,968	0	不适用	0
梁留生	境内自然人	0.90%	10,388,800	0	不适用	0
高盛国际-自有资金	其他	0.86%	9,896,000	0	不适用	0
CITI-GROUP GLOBAL MAR-KETS LIMITED	其他	0.77%	8,895,122	0	不适用	0
王崇盛	境内自然人	0.63%	7,283,545	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东郑戎女士与张婷女士是直系亲属,存在关联关系。除上述股东外的其他股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东中,张婷通过投资者信用证券账户持有27,800,000股。					

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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

(一)收购潍坊龙海安防科技有限公司51%股权

2026年4月10日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于收购潍坊龙海安防科技有限公司股权的议案》,同意公司全资子公司四川雅化民爆集团有限公司(以下简称"雅化民爆")以自有资金不超过36,210万元收购潍坊龙海安防科技有限公司(以下简称"龙海公司")51%的股权。【详见公司于2026年4月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2026年4月23日,公司完成了龙海公司股权收购相关的工商变更登记手续。【详见公司于2026年4月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

(二)非公开发行股票暨启动雅安锂业5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目

2020年4月29日,公司召开第四届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》等议案,同意公司非公开发行不超过15亿元用于雅安锂业二期2万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品建设项目及补充流动资金。【详见公司于2020年4月30日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年5月18日,公司召开2020年第一次临时股东大会会议,审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案》等议案。【详见公司于2020年5月19日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年8月6日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(202002号),中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,要求公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司收到反馈意见后,积极会同各中介机构对反馈意见提出的问题进行认真研究,并按反馈意见要求对有关问题进行了说明和论证分析,并对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月4日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见回复内容进行了进一步的补充和修订,2020年9月18日,公司对反馈意见进行了回复和披露。【详见公司于2020年9月18日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年10月19日,中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第150次工作会议对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核,根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。【详见公司于2020年10月20日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2020年11月3日,公司收到中国证监会2020年10月28日出具的证监许可(2020)2777号《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过28,700万股新股,批复自核准发行之日起12个月内有效。【详见公司于2020年11月4日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至2020年12月30日,本次非公开发行的17名特定对象已将认购资金全额汇入保荐机构(主承销商)指定的银行账户。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)2020年12月31日出具了"XYZH/2020CDA A80019号"《验资报告》。截至2020年12月30日止,保荐机构(主承销商)将扣除保荐费后公开发行股东获配的投资者缴付的非公开发行股票认购资金人民币1,499,999,997.81元。根据询价结果,公司本次实际发行股份数量为107,066,381股。【详见公司于2021年1月27日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2021年1月29日,本次发行新增股份上市,性质为有限售条件流通股。本次发行中,发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日起6个月。

2021年4月23日,公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,同意将非公开发行股票募集资金用于年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目及补充流动资金。【详见公司于2021年4月26日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2023年4月27日,公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入雅安锂业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案》,同意公司非公开发行股票募集资金项目"新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目"在完成一条5万吨生产线建设后,将剩余未建部分调整为再新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线,并将非公开发行股票募集资金剩余资金用于该条生产线建设,该条生产线建设与雅安锂业二期建设同步规划与实施。【详见公司于2023年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2025年4月28日,公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司在对募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生改变的前提下,对公司非公开发行股票部分募集资金投资项目进行延期。【详见公司于2025年4月29日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2026年4月23日,公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结项的议案》,鉴于本次非公开发行募投项目已建设完毕,达到预定可使用状态,同意对公司募投项目结项。结项后,项目尾款及质保金将继续通过募集资金专户进行支付。【详见公司于2026年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2026年6月22日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意对公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行追认,审计委员会及保荐机构均发表了意见。【详见公司于2026年6月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

截至2026年6月22日,鉴于公司非公开发行的募集资金专户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕,为方便账户管理,公司已将此募集资金专户结息金额共计人民币0.232676元全部转入公司一般账户,并办理完成此募集资金专户注销手续。【详见公司于2026年6月24日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

(三)2025年员工持股计划

2025年1月16日,公司召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议,审议通过了《关于审议公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于审议公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2025年员工持股计划。【详见公司于2025年1月17日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2025年2月13日,公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于审议公司(2025年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》《关于审议公司(2025年员工持股计划管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施2025年员工持股计划。【详见公司于2025年2月13日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2025年3月17日,公司召开2025年员工持股计划第一次持有人会议,同意设立公司2025年员工持股计划管理委员会,对本员工持股计划进行日常管理,代表持有人行使股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,任期为本员工持股计划的存续期。【详见公司于2025年3月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2025年3月17日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户内的10,000,054股股票已非交易过户至"四川雅化实业集团股份有限公司-2025年员工持股计划"账户,过户股份数量占2025年2月28日公司总股本的0.87%,过户价格为6.64元/股。【详见公司于2025年3月19日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2025年8月18日,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划业绩考核指标的议案》,对2025年员工持股计划中公司层面业绩考核指标进行调整,并相应修订《四川雅化实业集团股份有限公司2025年员工持股计划(草案)》及其摘要和《四川雅化实业集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》中的相关内容。【详见公司于2025年8月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2025年9月4日,公司召开2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整公司2025年员工持股计划业绩考核指标的议案》,同意对2025年员工持股计划中公司层面业绩考核指标进行调整。【详见公司于2025年9月5日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

2026年4月23日,公司召开第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关于2025年员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,2025年员工持股计划第一个锁定期已于2026年3月13日届满,结合公司2025年度业绩考核情况,第一个锁定期解锁条件已成就。【详见公司于2026年4月27日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告】

报告期内,经持有人大会授权、管理委员会决议,报告期内出售6,000,000股,目前剩余4,000,054股。

四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2026年8月24日

证券代码:301272 证券简称:英华特 公告编号:2026-051

苏州英华特涡旋技术股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	英华特	股票代码	301272
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	田婷	李雅楠	
电话	0512-52905993	0512-52905993	
办公地址	常熟市东南街道银通路5号	常熟市东南街道银通路5号	
电子信箱	ir@invotech.cn	ir@invotech.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	282,248,357.80	242,947,990.82	16.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,522,166.95	9,365,057.84	-51.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-351,694.63	5,830,412.90	-106.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-4,390,198.74	5,527,153.61	-179.43%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.16	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.16	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.91%	-0.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,269,979,353.17	1,302,579,356.36	-2.50%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,007,778,586.37	1,025,088,029.12	-1.69%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	6,291	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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	持股比例	持股数量	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
陈毅敏	境内自然人	17.53%	10,255,100	10,255,100	不适用	0
朱际翔	境内自然人	10.26%	6,004,000	4,503,000	质押	2,650,000
郭华明	境内自然人	8.05%	4,709,300	4,709,300	不适用	0
苏州协立创业投资有限公司	国有法人	7.67%	4,487,700	0	不适用	0
苏州英华特企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.09%	3,565,500	3,565,500	不适用	0
文茂华	境内自然人	5.53%	3,236,500	3,236,500	不适用	0
苏州君实协立创业投资有限公司	国有法人	2.55%	1,493,700	0	不适用	0
国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司	其他	1.85%	1,085,175	0	不适用	0
上海森锐投资管理有限公司-杭州萧山浩澜股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.17%	685,700	0	不适用	0
蒋华	境内自然人	1.07%	625,900	625,900	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈毅敏与郭华明、文茂华及蒋华构成一致行动关系。陈毅敏担任苏州英华特企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。苏州协立创业投资有限公司和苏州君实协立创业投资有限公司为同一控制下的企业,控股股东皆为南京协立创业投资有限公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述前10名无限售流通股股东中,公司股东梁瑛通过普通证券账户持有100股,通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有269,900股,实际合计持有270,000股。					

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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:301272 证券简称:英华特 公告编号:2026-049

苏州英华特涡旋技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州英华特涡旋技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第五次会议于2026年8月26日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于2026年8月16日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生召集并主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:董事朱际翔、何利、王珊、独立董事余锡平、王军伟、王志恒以通讯方式参加会议),公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决,会议审议以下议案:

(一)审议通过《关于公司(2026年半年度报告)及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

本议案中的财务报告部分已经董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于(2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告)的议案》

经审议,董事会认为:公司2026年半年度严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的有关规定存放、管理与使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放、管理与使用情况,不存在违规存放、管理与使用募集资金的情形。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

为进一步保障董事会秘书依法行使职权、履行职责,充分发挥董事会秘书的作用,加强对董事会秘书工作的管理与监督,促进公司规范运作,依据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定,同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则(2026年8月)》。

三、备查文件

1、第三届董事会第五次会议决议;

2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
2026年8月26日

证券代码:605089 公司简称:味知香

苏州市味知香食品股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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8月25日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》,拟定的公司2026年半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股派现金红利人民币2.80元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2026年8月25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38,253,585.44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。公司2025年年度股东会已授权董事会制定并实施2026年中期分红方案。

第二节公司基本情况

2.1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		
电话	0512-80806931	0512-80806931		
办公地址	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		
电子信箱	info@weizhixiang.com	info@weizhixiang.com		

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,407,839,936.17	1,480,937,424.22	-4.94
归属于上市公司股东的净资产	1,237,396,942.24	1,242,810,600.37	-0.44
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	344,863,284.91	342,503,446.08	0.69
利润总额	48,243,445.55	40,298,336.60	19.72
归属于上市公司股东的净利润	41,177,242.35	31,946,780.02	28.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,135,564.33	25,338,359.95	30.77
经营活动产生的现金流量净额	-118,696,979.09	-1,136,091.58	不适用
加权平均净资产收益率(%)	3.25	2.58	增加0.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3014	0.2338	28.91
稀释每股收益(元/股)	0.3010	0.2338	28.74

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	10,394
截至报告期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	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
夏靖	境内自然人	55.24	76,236,804	0	无	0
夏九林	境内自然人	7.50	10,350,000	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	7.15	9,866,500	0	无	0
章松柏	境内自然人	3.75	5,175,000	0	无	0
肖云茂	境内自然人	1.04	1,430,176	0	无	0
张文超	境内自然人	0.62	859,296	0	无	0
胡海平	境内自然人	0.56	772,621	0	无	0
何东梅	境内自然人	0.39	535,332	0	无	0
张玢弛	境内自然人	0.39	531,472	0	无	0
唐春雷	境内自然人	0.26	363,200	0	无	0
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					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-041

苏州市味知香食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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"或"味知香")第三届董事会第十四次会议于2026年8月25日以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议通知已于2026年8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、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2026年半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。

该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年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

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《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于2026年半年度利润分配方案的议案》

公司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2.80元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2026年8月25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38,253,585.44元(含税)。

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《2026年半年度利润分配方案公告》。

4、审议通过《关于全资子公司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,在确保不影响全资子公司苏州市正馔玉食品有限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,全资子公司拟使用不超过人民币20,000万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。

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《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

5、审议通过《关于2026年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。

6、审议通过《关于修订(董事会秘书工作制度)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《董事会秘书工作制度(2026年8月修订)》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-042

苏州市味知香食品股份有限公司2026年半年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:第十四号一食品制造》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年半年度主要经营数据公告披露如下:

一、报告期经营情况

2026年1-6月,公司实现营业收入344,863,284.91元,较上年同期增长0.69%。其中,主营业务收入340,875,146.76元,较上年同期增长0.82%。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1-6月	2025年1-6月	变动情况(%)
肉禽类	236,873,500.02	228,066,149.09	3.86
其中:牛肉类	144,009,090.55	137,131,350.14	5.02
家禽类	59,979,021.58	59,423,122.03	0.94
猪肉类	30,250,519.44	28,536,434.87	6.01
羊肉类	2,634,868.45	2,975,242.05	-11.44
水产类	91,494,315.29	94,831,738.70	-3.52
其中:鱼类	47,959,101.10	49,057,523.85	-2.24
虾类	43,535,214.19	45,774,214.85	-4.89
其他类	12,507,331.45	15,213,183.36	-17.79
合计	340,875,146.76	338,111,071.15	0.82

(2)按销售地区分类

单位:元

地区分布	2026年1-6月	2025年1-6月	变动情况(%)
华东	305,111,074.80	307,633,821.46	-0.82
华中	18,409,547.75	13,948,015.93	31.99
华北	9,574,951.62	7,960,659.07	20.28
华南	121,680.02	1,178,511.85	-89.68
西南	7,358,007.27	6,875,852.07	7.01
西北	270,091.73	408,815.01	-33.93
东北	29,793.57	105,395.76	-71.73
总计	340,875,146.76	338,111,071.15	0.82

(3)按销售渠道分类

单位:元

销售渠道	2026年1-6月	2025年1-6月	变动情况(%)
零售渠道	197,493,367.21	209,943,117.77	-5.93
其中:加盟店	172,732,014.61	180,411,307.57	-4.26
经销店	24,761,352.60	29,531,810.20	-16.15
批发渠道	100,595,139.86	88,003,452.23	14.31
商超渠道	39,563,376.58	37,757,648.42	4.78
直销及其他	2,249,848.78	1,770,340.62	27.09
电商渠道	973,414.33	636,512.11	52.93
合计	340,875,146.76	338,111,071.15	0.82

二、2026年半年度经销商变动情况

单位:家

类别	期初	增加	减少	期末
加盟店	1668	66	76	1658
经销店	660	63	38	685
商超客户	105	7	0	112
批发客户	473	36	31	478

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年8月27日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-043

苏州市味知香食品股份有限公