

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-075

苏州市味知香食品股份有限公司 关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关 联交易预计的公告

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个别及连带责任。

- 本议案是否需要提交股东大会审议：否
- 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）确认 2025 年度日常关联交易情况概述

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 22 日召开了第三届董事会第十一次会议，聘任了姚旌江先生为公司副总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》，姚旌江先生及其关系密切的家庭成员为公司关联人，崇安区姚旌霞食品店系姚旌江先生妹妹姚旌霞控制的门店，基于审慎考虑，现对公司与崇安区姚旌霞食品店 2025 年发生的交易予以追溯确认。截至 2025 年 11 月 30 日，公司向崇安区姚旌霞食品店销售产品，交易金额合计 23.54 万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

本次确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，独立董事发表如下意见：公司确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的事项符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。我们

一致同意将本议案提交第三届董事会第十一次会议审议。

公司于 2025 年 12 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）前次日常关联交易的预计、执行和确认情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年1-11月实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	苏州真滋味美食食品有限公司	50.00	2.33	
向关联人销售产品	姑苏区张桂芬冷冻食品店	100.00	4.85	
向关联人销售产品	崇安区姚旌霞食品店	-	23.54	首次认定关联方补充确认
合计	-	150.00	30.72	-

（四）本次关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	2025年1-11月与关联人累计已发生的交易金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	姑苏区张桂芬冷冻食品店	80.00	4.85	
向关联人销售产品	崇安区姚旌霞食品店	80.00	23.54	新增
合计	/	160.00	28.39	/

注：公司 2025 年 1-11 月日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司 2025 年度报告披露的数据为准。

二、关联人介绍和关联关系

（一）崇安区姚旌霞食品店

社会统一信用代码：92320213MADPJ1TQ7M

经营者：姚旌霞

经营范围：预包装食品兼散装食品的零售（涉及专项审批的，经批准后方可经营）。

关联关系：姚旌霞为公司高级管理人员姚旌江先生的妹妹

履约能力：具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

（二）姑苏区张桂芬冷冻食品店

社会统一信用代码：92320508MAEFM39K59

经营者：张桂芬

经营范围：零售：散装食品、冷冻食品。（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）

关联关系：张桂芬为公司高级管理人员夏骏先生的配偶

履约能力：具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次日常关联交易预计主要系公司向关联方销售商品。公司与关联方之间发生的关联交易，参照市场价确定交易价格，关联交易的定价公允、合理。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

以上关联交易系公司经营需要。公司与关联方交易价格定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会对关联方形成依赖。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司

2025年12月23日