

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