

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2026-024

苏州市味知香食品股份有限公司

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

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。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，进一步提高上市公司发展质量，维护全体股东权益，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 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》，现将 2025 年行动方案的评估情况和 2026 年的行动方案报告如下：

一、专注主营业务，提升经营质量

公司深耕半成品菜领域多年，始终坚持“为顾客奉献好产品，为社会发展做贡献”的使命。2025 年，公司在渠道布局上多点发力，围绕农贸市场线下门店的核心场景，升级存量门店、推行“城市合伙人”多店加盟计划；深化批发渠道“1+N”模式，加速团餐渠道拓展；组建专业团队重点开拓主流商超及各类线上线下超市，延伸品牌影响力。产品方面，围绕市场需求构建多元产品矩阵，坚持在自主生产的过程中不添加防腐剂，持续推进产品鲜食化、健康化。品牌端，深化多品牌差异化运营，“味知香”强化家庭消费认知，“饌玉”深化批发渠道覆盖，“靖哥哥”布局社区即时消费。组织上，构建“前台敏捷响应、中台高效赋能、后台专业支撑”的协同体系，全面提升服务能力，为后续发展奠定基础。2025 年公司实现营业收入 7.02 亿元，同比增长 4.48%。

当前，预制菜行业步入规范化高质量发展新阶段，餐饮连锁化加速推进，

消费者对产品品质、便捷性的需求持续升级，行业竞争聚焦于核心能力的综合比拼。2026年，公司将持续聚焦主营业务，凝心聚力，积极培育和发展新质生产力，以创新驱动引领产业提质增效，持续强化渠道、产品、品牌及组织协同优势。渠道上，实施“深耕华东、拓展全国”战略，依托多元模式扩张加盟网络，深化线上线下融合，加速覆盖批发渠道网络，构建立体化渠道体系。以“产品+技术”双轮驱动，升级产品矩阵、拓展品类，以技术创新夯实新质生产力发展根基。同时，推动供应链透明化、敏捷化升级，搭建数字化平台，优化成本管控，提升品牌影响力与用户黏性，助力企业实现可持续发展。

二、完善公司治理水平，推动公司高质量发展

2025年，公司严格落实“提质增效重回报”专项行动要求，紧扣《上市公司治理准则》相关规定，扎实推动公司治理水平提升，为高质量发展筑牢根基。2025年公司召开了2次股东会、6次董事会、12次董事会专门委员会会议，严格规范会议运作。全年重点围绕《公司法》最新准则要求，全面修订完善《公司章程》，确保《公司章程》符合法律规定、贴合公司实际，完善《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，明确会议审议范围和流程，保障股东权利，确保董事会规范履职、股东会科学决策。此外，强化内部控制体系建设，修订、制定《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《子公司管理制度》等多项相关管理制度，切实提升公司高质量发展的内生动力。

2026年，公司将持续推动治理水平与高质量发展深度融合，不断优化治理结构，进一步完善董事会专门委员会运作机制，推动董事会成员多元化、专业化，强化独立董事履职支撑。健全内控与监督体系，常态化开展内控合规培训，加强对控股股东、实际控制人行为约束，规范决策流程，防范治理风险。

三、加强投资者沟通，畅通咨询渠道

2025年，公司扎实做好投资者关系管理各项工作，切实保障投资者知情权、参与权和监督权。全年规范信息披露流程，确保定期报告、临时公告真实、准确、完整、及时。建立健全投资者咨询响应机制，及时接听投资者咨询电话，

回复 E 互动留言提问，回复率 100%。此外，公司 2025 年在定期报告后及时召开共 3 次业绩说明会，日常召开多次投资者交流会，邀请机构投资者、中小投资者代表参会，董事会、管理层现场解读经营业绩、发展战略，直面投资者关切，畅通面对面沟通渠道，进一步拉近与投资者的距离，增强投资者对公司的信任。

2026 年，公司将持续深化投资者关系管理，进一步加强投资者沟通、优化信息披露内容，不断提升投资者服务质量和水平。同时，强化主动沟通意识，常态化召开业绩说明会、投资者交流会，邀请更多中小投资者参与，提升沟通的针对性和实效性，倾听投资者合理建议，将投资者意见融入公司经营决策，实现公司与投资者共赢发展，助力专项行动落地见效。

四、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025 年，公司锚定“关键少数”责任落实，推动治理效能与经营质效双提升。董事、高级管理人员主动担当，全程参与“2025 年上市公司董事、监事和高管合规履职培训”、“高质量发展培训”、“上市公司市值管理专题培训”等十余场专题培训，切实将责任意识转化为决策执行力，将培训所学转化为推动公司发展的实际行动，带头优化管理流程、聚焦价值创造，有效带动全体员工凝聚共识、协同发力，助力公司经营质效稳步提升。

2026 年，公司将持续强化“关键少数”责任落实，完善常态化培训机制，定期组织“关键少数”学习上市公司监管规则及行业前沿知识，重点提升决策能力、合规管理能力和风险防控能力。发挥董事会专门委员会监督作用，加强对“关键少数”履职行为的日常监督，推动“关键少数”以更高标准履行职责。

五、提升投资者回报，共享企业发展成果

公司将保障投资者合法权益、共享经营发展成果作为重要工作重点。自上市以来，公司保持每年进行现金分红，期间还进行了大股东增持公司股票以及公司回购措施，合计派发现金红利 3.25 亿元。2025 年度拟派发现金红利人民币 49,183,181.28 元（含税），切实将公司经营成果与全体股东共享，以实际行动践行对投资者的承诺。公司持续完善股东回报机制，坚持以《公司章程》

为根本、以经营业绩为基础、以股东利益为出发点，切实提升股东获得感，实现企业发展与股东利益的共进与双赢。

2026年，公司将继续坚持以投资者为本的理念，在统筹好经营发展、资本开支与股东回报关系的基础上，不断丰富和完善投资者回报方式。公司将积极听取股东关于利润分配的合理建议，持续优化回报方案，及时传递公司价值，努力实现公司长期可持续发展与股东价值最大化的有机统一。

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