

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2026-021

苏州市味知香食品股份有限公司

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

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。

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《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》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”），本激励计划因 5 名首次授予的激励对象已离职不再具备激励对象资格及首次授予第一个行权期行权条件未成就，共计 76.799 万份股票期权由公司注销。现将有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2025 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈2025 年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关

核查意见。

2、2025年4月29日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-020），根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖波作为征集人就2024年年度股东大会审议的公司股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2025年4月29日至2025年5月8日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部布告栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟授予激励对象有关的任何异议。2025年5月14日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2025年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-021）。

4、2025年5月20日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予所必需的全部事宜。

5、2025年5月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-026）。

6、2025年6月13日，公司召开第三届董事会第七次会议与第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。相关议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了审核并发表了核查意见。

7、2025年6月26日，公司披露了《关于2025年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》，完成了2025年股票期权激励计划的首次授予登记，股权激励登记日为2025年6月23日，首次授予登记数量为219.41万股。

8、2026年4月24日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《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》，同意对本激励计划因 5 名首次授予的激励对象已离职不再具备激励对象资格及首次授予第一个行权期行权条件未成就，共计 76.799 万份股票期权由公司注销。

二、本次注销部分股票期权的具体情况

（一）因激励对象离职，注销其已获授但尚未行权的股票期权

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，根据本次激励计划和公司 2024 年年度股东大会的授权，公司将对上述 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，首次授予激励对象人数由 92 人变更为 87 人，注销后，首次授予部分股票期权数量将由 219.41 万份变更为 203.73 万份。

（二）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相应股票期权事项的情况说明

1、行权条件的说明

本激励计划设有公司层面业绩考核目标，本次激励计划首次授予部分股票期权考核年度为 2025-2027 年三个会计年度，分年度进行业绩考核并行权，以达到业绩考核目标作为激励对象的行权条件。本激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期公司层面业绩考核目标如下表所示：

行权期	对应考核年度	业绩考核目标
第一个行权期	2025 年	公司达到下列两个条件之一： 1、以 2024 年营业收入为基数，2025 年营业收入增长率不低于 20%； 2、以 2024 年净利润为基数，2025 年净利润增长率不低于 20%。

注：1、“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据；

2、“净利润”指标以经审计的归属于母公司股东的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响的数值为计算依据。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权均不得行权，由公司注销。

2、未达到行权条件的说明及注销股票期权数量

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年公司营业收入

702,145,427.06元、净利润68,748,065.57元，以2024年营业收入、净利润为基数，2025年营业收入增长率、净利润增长率未达到第一个行权期公司层面业绩考核要求，第一个行权期行权条件未成就。本激励计划首次授予部分仍在职的87名激励对象已获授的第一个行权期的股票期权61.119万份不得行权，由公司注销。

（三）合计注销数量

综上，公司本次注销股票期权合计76.799万份。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

本次注销部分股票期权的事项符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次注销部分股票期权的事项符合《管理办法》及《激励计划》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

五、法律意见书的结论意见

上海君澜律师事务所认为：根据公司股东大会的授权，本次注销及授予已取得了现阶段必要的批准和授权。本次注销的原因及数量符合《管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件及《激励计划》中的相关规定，本次注销符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

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