

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2026-023

苏州市味知香食品股份有限公司 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

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。

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《关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》和《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》，关联董事回避表决，该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等考核相关的规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平、个人绩效考核结果，参考同行业公司的相关人员薪酬水平，2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬具体如下：

序号	姓名	职务	税前报酬合计（万元）
1	夏靖	董事长、总经理	109.69
2	谢林华	董事、财务总监	117.18
3	章松柏	董事	—
4	肖波	独立董事	12.00
5	李金桂	独立董事	12.00
6	刘苏珍	职工代表董事	10.60
7	夏九林	副总经理	52.53
8	夏骏	副总经理	78.27
9	姚旌江	副总经理	1.33
10	王国华	副总经理（离任）	57.09
11	王甜甜	董事会秘书	0.58

注：以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金等，未包含获得的股份支付金额。上述人员薪酬为在 2025 年任期内的薪酬金额。

二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案

依据《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会工作制度》《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定结合公司内部实际经营情况，制定了 2026 年度薪酬方案，具体情况如下：

（一）2026 年度董事薪酬方案

1、公司独立董事薪酬方案：公司独立董事津贴为 12 万/年（税前）；

2、公司非独立董事薪酬方案：在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬。董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬按月发放，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，实际以考评结果为准。外部董事不在公司领取薪酬。

（二）2026 年度高级管理人员薪酬方案

公司将根据高级管理人员在公司实际担任的经营管理职务，按照年度工作目标和岗位职责完成情况、经营计划完成情况进行考核并发放薪资。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。基本薪酬按月发放，绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，实际以考评结果为准。

三、其他规定

（一）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；

（二）公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，按其实际任期计算并予以发放；

（三）除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

（四）董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（五）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件、国资监管规定及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度执行。

特此公告。

苏州市味知香股份有限公司董事会

2026年4月28日