

证券代码：605089

证券简称：味知香

苏州市味知香食品股份有限公司  
2025 年年度股东会  
会议资料

二〇二六年五月

## 目 录

苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知 .....	3
苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程 .....	4
议案一 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 .....	6
议案二 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 .....	14
议案三 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 .....	15
议案四 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案 .....	16
议案五 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 .....	17
议案六 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 .....	18
议案七 关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案 ....	21
议案八 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 .....	23
议案九 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 .....	24
议案十 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	25
议案十一 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 .....	26
听取：《2025 年度独立董事述职报告》 .....	27
听取：《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》 .....	28

## 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东会的全体人员遵照执行。

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，登记内容包括发言人姓名(或名称)、代表股份数(含受托股份数额)等内容，发言的先后顺序由会议主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

五、在股东会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经会议主持人许可后发言。

六、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

# 苏州市味知香食品股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程

## 一、会议时间

现场会议时间：2026 年 5 月 20 日 13:30

网络投票时间：自 2026 年 5 月 20 日 至 2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：苏州市吴中区郭巷淞芦路 1778 号公司会议室

三、会议主持人：董事长兼总经理夏靖先生

四、参会人员：公司股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证律师

## 五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，并报告现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

（二）宣读会议须知

（三）推选股东会监票人和计票人

（四）宣读会议议案

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

3、《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》

4、《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

5、《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》

6、《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

7、《关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案》

8、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

10、《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

11、《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》

（五）听取《2025 年度独立董事述职报告》和《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

（六）股东或股东代表对本次会议审议的各项议案进行表决

（七）计票人、监票人统计投票结果

（八）宣读现场表决结果

（九）休会，等待网络投票结果

（十）复会，宣布本次股东会现场与网络投票合并表决结果

（十一）见证律师宣读股东会见证意见

（十二）签署股东会决议与会议记录

（十三）主持人宣布会议结束

## 议案一 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，积极有效地行使各项职权，切实提高公司治理水平，有效地保障了公司及全体股东的利益。现将 2025 年度董事会相关工作情况报告如下：

### 一、2025 年度公司整体经营情况

2025 年，面对预制菜行业从高速扩张转向高质量发展的关键节点，公司坚持 B 端与 C 端双轮驱动，全年经营质量稳步提升。报告期内，公司实现营业收入 702,145,427.06 元，同比上年增长 4.48%。

#### （一）零售巩固基本盘，批发重塑价值链

零售渠道方面，公司持续深耕农贸市场核心场景，以标准化管理提升单店运营质量。针对存量门店，公司从形象设计、产品陈列、营销活动等多个方面进行升级并推动落地，同时通过逐步接入 O2O 平台及私域小程序扩大门店经营半径，提升单店效能。新店开发方面，公司推行“城市合伙人”计划，鼓励优秀店主实现多店经营，推动渠道布局向三四线城市及乡镇市场下沉，进一步挖掘华东区域低线市场的空白机会并逐步扩张外围市场。

批发渠道方面，公司深化“1+N”业务模式，协助大批发商开发二批、三批客户，持续扩大销售网络覆盖广度，与核心客户的合作深度持续加强。同时，公司积极开拓团餐渠道，推动团餐客户规模稳步扩张。

与此同时，加速突破商超新场景，公司组建专业商超团队，成功入驻多家主流商超，并实现对地方性超市、生鲜超市及线上买菜平台的有效覆盖，品牌影响力从农贸市场向高势能渠道稳步延伸。

#### （二）产品矩阵持续升级，契合健康鲜食新趋势

公司产品研发紧密围绕市场需求，构建了覆盖“小炒、蒸煮、煎炸、卤味”等多烹饪方式的丰富产品矩阵，并通过持续创新保持每月有数款新品上市。在自

主生产过程中坚持不添加防腐剂的原则下，公司成功实现了从传统冷冻品向“冻品+短保”多元形态的升级，赋予消费者不同的消费体验。报告期内，公司设立“靖哥哥”熟食品牌，依托味知香供应链保证原材料品质，以现炒模式为品牌特色，贴近家庭和工作消费场景，首店产品涵盖小炒类、炖煮类、煎炸类、锅仔类等品类，搭配现制小食，进一步拓展了即食消费场景。面向未来，公司将继续聚焦风味还原、营养保持等核心技术突破，持续推动产品向鲜食化、健康化方向发展，并通过智能化工艺升级，构建更加完善的食材解决方案体系，巩固市场竞争优势。

### **（三）多品牌矩阵协同，价值认知持续升维**

2025 年，公司持续深化多品牌差异化运营战略，构建覆盖家庭消费、专业餐饮及社区即时消费场景的品牌矩阵。“味知香”品牌围绕“家庭品质饮食解决方案”的核心定位，依托门店升级、商超入驻与线上买菜平台合作，持续强化消费者对半成品菜的品质认知与品牌信任。“饌玉”品牌在专业餐饮及团餐渠道逐步建立品牌认知度，2025 年获得“长三角名优食品”认证，品牌公信力持续提升。为切入高频刚需消费市场，公司已启动从农贸市场向社区底商、街边门店的渠道延伸战略，公司重点培育“靖哥哥”熟食店品牌，以现制现售为经营特色，贴近社区家庭日常场景，相关试点门店已成功落地运营，为后续发展构建新的增长支点。

### **（四）深化组织变革，构建敏捷高效的前中后台协同体系**

为更敏捷地响应 B 端与 C 端的差异化需求，公司已完成组织架构优化，形成“前台业务驱动、中台柔性供应、后台服务保障”的协同体系。前台聚焦业务与产品，按细分渠道构建多个业务单元，并设立重点客户专项团队，实现对核心客户的精准突破与快速响应；中台整合供应链、生产与品控资源，通过统一调度实现原料采购、生产排期与物流配送的柔性化供应；后台设立财经服务、战略组织、效率工程等部门，致力于流程优化与专业化支持，以提升整体运营效能。此次调整为业务深度赋能，全面提升对客户需求的响应速度与服务能力，并为未来持续拓展市场、升级组织能力奠定坚实基础。

## **二、2025 年度董事会履职情况**

报告期内，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定，忠实履行董事会的职责，勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。

**（一）董事会召开情况及决议情况**

报告期内，公司共召开 6 次董事会，审议 41 个议案。所有董事均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行各项职责。董事会会议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 4 月 25 日	第三届董事会第六次会议	《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
			《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
			《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
			《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》
			《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》
			《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》
			《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告的议案》
			《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
			《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
			《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
			《关于公司 2024 年度社会责任报告的议案》
			《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
			《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
			《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
			《关于公司董事 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案》
			《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案》
			《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》			
《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》			
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》			

			《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公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
			《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
2	2025 年 6 月 13 日	第三届董事会第七次会议	《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》
3	2025 年 8 月 26 日	第三届董事会第八次会议	《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
			《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》
			《关于公司“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》
			《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
4	2025 年 10 月 28 日	第三届董事会第九次会议	《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
5	2025 年 12 月 5 日	第三届董事会第十次会议	《关于调整公司组织架构的议案》
6	2025 年 12 月 22 日	第三届董事会第十一次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》
			《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			《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》
			《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

## （二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东会，审议通过了 17 项议案。公司董事会提交股东会审议的全部议案均获得股东会审议通过。董事会严格按照《公司章程》等规定，认真执行股东会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。股东会会议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025 年 5 月 20 日	2024 年年度	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

		股东大会	《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
			《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
			《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
			《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
			《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
			《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
			《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
			《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬考核及 2025 年度薪酬方案的议案》
			《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
			《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公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
2	2025 年 9 月 16 日	2025 年第一次临时股东大会	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的议案》

### （三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，忠实、勤勉、认真地履行职责，积极出席相关会议，参与公司重大事项的决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了相关意见。各位独立董事利用现场参会的机会，对公司现场调研，了解公司生产经营及终端市场情况，讨论遇到的问题，基于各自的专业背景提供专业意见和建议，所提建议能够促进公司决策的准确性与科学性。

### （四）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。公司专门委员会根据相关工作制度认真履行职责，发挥了专门委员会的作用。报告期内，公司召开审计委员会 5 次、薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 2 次、

战略委员会 3 次。各委员会积极开展工作，充分发挥专业职能作用，认真履行职责，提出意见及建议，提高公司决策质量，切实保护股东的合法权益。

### **（五）公司信息披露和投资者关系管理情况**

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，自觉履行信息披露义务，及时、准确、完整的在指定报刊、网站披露相关文件，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》进行内幕信息知情人登记，规范重大内部信息的上报、传送和保密程序，确保公司内幕信息安全，维护广大股东的合法权益。公司通过专线电话、邮箱、上证 e 互动等多种渠道及时回应投资者的咨询、提问和沟通。报告期内，公司召开三次定期报告网上业绩说明会，就公司的财务情况、经营情况、发展战略及公司治理等投资者关注的问题进行交流，并将业绩说明会的具体情况履行披露义务。

## **三、 2026 年度公司重点发展计划**

公司将以客户结构、产品结构与供应链三大板块为核心，深化改革，为不同渠道客户提供贴合需求的差异化产品与场景化解决方案，持续构建以客户为中心的可持续核心竞争力。

### **（一）渠道战略与网络拓展计划**

公司全面实施“深耕华东、拓展全国”的渠道战略，通过“城市合伙人”多店经营模式加速加盟网络扩张，在巩固华东区域优势的同时，向外围区域拓展；深化线上与线下融合，布局商超与社区网点，并创新探索“现炒门店”等多业态店型；批发渠道在维护现有渠道基本盘的基础上，重点拓展团餐、连锁餐饮等专业 B 端市场，构建覆盖广泛、高效运转、体验优良的立体化渠道网络，以支撑公司持续发展。

### **（二）产品创新与技术突破计划**

公司将构建“产品+技术”双轮驱动的创新体系。在产品端，将持续升级现有半成品菜矩阵，拓展短保、熟食等品类，并开发具有区域特色的产品系列。在技术端，将聚焦“风味还原、保鲜保质、生产效率”三大方向，推动益生菌保鲜、低温锁鲜等核心技术的突破与应用，以提升产品复购率与市场竞争力。

同时，研发体系将进一步向“优质食材供应链”延伸，整合原料食材与半成品菜，构建更具附加值的产品体系。

### （三）供应链与数字化效率提升计划

公司将全面优化供应链体系，推动“透明化、敏捷化、数字化”升级。打通从原料溯源到终端配送的全链路数据，实现供应链全程可追溯；通过智能仓储布局 and 动态补货机制，缩短订单响应周期；同时建设“数字化供应链平台”，实现订单自动化处理、仓储智能化管理、物流路径最优规划，提升供应链整体效率。在成本端，强化供应商分级管理，推动规模化集采与精细化管理，降低综合成本。

### （四）品牌建设与销售突破计划

公司将实施“主品牌引领、多品牌协同、全渠道渗透”的品牌营销战略。强化“味知香”在家庭半成品菜市场的领导地位，提升“馐玉”在专业餐饮渠道的品牌影响力，打造“靖哥哥”在社区熟食场景的便捷消费形象。同时以“搜香”、“味爱疯狂”等品牌覆盖特色风味与高端火锅细分市场。在营销端，加大数字化投入，布局电商直播、社交内容平台，开展场景化营销与体验式传播，提升品牌渗透率与用户黏性。

### （五）门店运营与店效提升计划

公司将推动门店从“数量扩张”向“数量与质量双提升”转型。在新店开发中，实施多店型策略，覆盖社区店、现炒店等多样化消费场景；在店效提升方面，通过标准化运营体系、数字化工具赋能和会员精准营销等方式，提升单店坪效与顾客复购率。同时，建立门店分级评估与动态帮扶机制，实现老店改造与新店孵化的协同发展。

### （六）组织建设与人效提升计划

公司将推动“组织敏捷化、人才专业化、运营数据化”的体系建设。优化“大前台—强中台—小后台”架构，强化业务单元协同与区域授权机制；通过人才梯队建设、专业能力培训与激励机制优化，提升组织整体人效；同时全面推进数字化转型，建设一体化运营平台，实现业务流程线上化、数据分析智能化，支撑快速决策与精细化管理。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

## 议案二 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

### 议案三 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

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的 2025 年度利润分配方案为：

拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购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，为切实提升投资者回报，公司提请股东会授权董事会，在满足下述分红的前提条件下，制定并实施 2026 年中期（包含半年度、前三季度）现金分红方案：

1、中期分红的前提条件：

- （1）公司当期盈利、累计未分配利润为正数值
- （2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

2、中期现金分红金额上限：不超过当期实现的归属于上市公司股东的净利润。

3、授权期限：自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司  
2026 年 5 月 20 日

## 议案四 关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

## 议案五 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

尊敬的各位股东及股东代表：

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求存放、使用和管理募集资金，并编制了募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。

报告具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司

2026年5月20日

## 议案六 关于续聘 2026 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。现将有关情况报告如下：

### 一、拟续聘会计师事务所的基本情况

#### （一）机构信息

##### 1、基本信息

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年改制为特殊普通合伙，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

公证天业首席合伙人为张彩斌先生，截至2025年12月31日，合伙人数量56人，注册会计师人数312人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。

##### 2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金 89.10 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10,000 万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在 20%的范围内承担连带赔偿责任。

### 3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 3 次，监督管理措施 6 次、自律监管措施 3 次、纪律处分 3 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施 4 次、纪律处分 3 次，15 名从业人员受到行政处罚各 1 次，1 名从业人员受到行政处罚 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

## (二) 项目信息

### 1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人：丁春荣

1996 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1994 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有明志科技(688355)、天孚通信(300394)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：陆新涛

2006 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2007 年开始在公证天业执业，2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有明志科技(688355)，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王微

2004 年 7 月成为注册会计师，2002 年 11 月开始从事上市公司审计，2000 年 2 月开始在公证天业执业，2026 年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能(600475)、腾龙股份(603158)、华宏科技(002645)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

### 2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督

管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

### 3、独立性

拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

### 4、审计收费

本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2025 年度财务报表审计费用为 80 万元（不含税）、内控审计费用为 20 万元（不含税）。2026 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与会计师事务所协商确定。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

## 议案七 关于公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事 2025 年度薪酬考核及 2026 年度薪酬方案如下：

### 一、2025 年度薪酬考核

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及《绩效管理制度》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 年度公司在任董事薪酬具体如下：

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	职工董事	10.60

注：

1、2025 年度，董事薪酬统计口径为其担任董事职务期间领取的薪酬，在公司内担任非董事职务期间领取的薪酬未统计在内；

2、2025 年度，董事薪酬组成包含基本工资、绩效工资、社保、公积金、培训费及其他获得的报酬，与上期统计口径稍有调整。

### 二、2026 年度薪酬方案

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。董事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。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

## 议案八 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案

尊敬的各位股东及股东代表：

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，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，投资产品的期限不得超过 12 个月，且该等现金管理产品不得用于质押。使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

## 议案九 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

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，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好的理财产品。使用期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

## 议案十 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本次修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》将追溯适用至 2026 年 1 月 1 日起生效，即 2026 年 1 月 1 日至本制度正式审议通过之日期间，涉及的董事、高级管理人员薪酬管理与考核事项，均按照本制度规定执行。具体详情请见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

## 议案十一 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

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的需要，公司及子公司苏州市正馐玉食品有限公司（以下简称“正馐玉”）拟向银行等金融机构申请总金额不超过 100,000 万元的综合授信额度，上述授信包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。具体授信日期、授信期限及利率以各方签署的合同为准。以上授信额度不等于公司及正馐玉的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行等金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。有效期自 2025 年年度股东会审核通过之日起 12 个月内，授信期限内，授信额度可循环使用。

根据正馐玉的经营和发展需要，公司拟为正馐玉向银行等金融机构申请综合授信提供最高不超过 50,000 万元人民币的担保，担保方式为连带责任担保。本次担保主要用于正馐玉向银行等金融机构申请包括但不限于短期流动资金贷款、保理、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等。担保额度使用有效期自 2025 年年度股东会审核通过之日起 12 个月内。具体担保金额、期限等以实际签署的担保合同为准。

董事会提请股东会授权董事长或其授权代表在批准的授信、担保额度和期限内行使决策权，并办理授信、实际融资、担保的具体事项和签署相关文件。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

## 听取：《2025 年度独立董事述职报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

公司独立董事按照《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，对公司 2025 年度的独立董事工作情况分别编制了《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度独立董事述职报告（李金桂）》、《2025 年度独立董事述职报告（肖波）》，现提请股东会听取相关汇报。

苏州市味知香食品股份有限公司

2026 年 5 月 20 日

## 听取：《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》

尊敬的各位股东及股东代表：

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，公司制定了高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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》，现提请股东会听取相关汇报。

苏州市味知香食品股份有限公司

2026 年 5 月 20 日