

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2026-032

苏州市味知香食品股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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，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》，鉴于公司2025年股票期权激励计划首次授予第一个行权期业绩考核未达标且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《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”）的规定，董事会审议决定对首次授予部分第一个行权期因2025年业绩未达标而不得行权的股票期权及前述离职的5名首次授予激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权合计76.799万份进行注销。具体内容详见公司于2026年4月28日披露在上海证券交易所网站的《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》（公告编号：2026-021）

公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于2026年5月20日办理完毕。

本次注销部分股票期权事项符合《管理办法》《激励计划（草案）》等规定，注销程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026年5月22日