898,983,937.23

苏州市味知香食品股份有限公司 2025年第一季度报告

」)650信息披露

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

分子的某个工作。 那要购分整元 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 公司庫事芸、通事宏及庫事、通事、同政自建八贝环世子及116日73任月3条大、1189月、元元底、17月7日。82 假记载、误导性除述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变 动幅度(%)
营业收入	172,979,731.89	165,947,228.72	4.24
归属于上市公司股东的净利润	19,504,085.49	18,905,845.76	3.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	15,525,905.95	18,641,038.77	-16.71
经营活动产生的现金流量净额	29,632,529.44	2,367,301.19	1,151.74
基本每股收益(元/股)	0.1428	0.1370	4.23
稀释每股收益(元/股)	0.1428	0.1370	4.23
加权平均净资产收益率(%)	1.58	1.48	增加0.1个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	1,340,200,889.88	1,349,986,490.07	-0.72
归属于上市公司股东的所有者权益	1,240,552,353.05	1,221,048,267.56	1.60

(二) 非经常性损益项目和金额 ✓适用 □不适用

単位:元 巾种:人民巾		
非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符		
合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影	370,000.00	
响的政府补助除外		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业		
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金	4,934,333.75	
融资产和金融负债产生的损益		
计人当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资		
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工		
的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公		
允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动		
产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收人和支出	-94.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,326,059.85	
少数股东权益影响额(税后)		·
合计	3,978,179.54	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

 变动比例(%)
 主要原因

 1.151.74
 本期销售收入增加、支付的货款减少
 项目名称 经营活动产生的现金流量净额

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	12,903			:股股东总数(如有)	0	
	前10名股东持	设情况(不含通过转	专融通出借股份	})		
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	持有有限售条件股份 数量	质押、标记 情况	2
			(%)	93.86	股份状态	数量
夏靖	境内自然人	76,236,804	55.24	0	无	0
夏九林	境内自然人	10,350,000	7.50	0	无	0
苏州市金花生管理咨询企业 (有限合伙)	境内非国有法人	10,350,000	7.50	0	无	0
章松柏	境内自然人	5,175,000	3.75	0	无	0
肖云茂	境内自然人	1,430,176	1.04	0	无	0
唐春雷	境内自然人	1,237,402	0.90	0	无	0
张文超	境内自然人	859,296	0.62	0	无	0
胡海平	境内自然人	772,421	0.56	0	无	0
何东梅	境内自然人	535,332	0.39	0	无	0
张玢弛	境内自然人	530,672	0.38	0	无	0
	前10名无限售条件股	东持股情况(不含	通过转融通出			
股东名称	拉右不照住	条件流通股的数量	il-	股份种类		
			III,	股份种类	数i	
夏靖	7	6,236,804		人民币普通股	76,236	
夏九林	1	0,350,000		人民币普通股	10,350	,000,
苏州市金花生管理咨询企业 (有限合伙)	1	0,350,000		人民币普通股	10,350	,000
章松柏		5,175,000		人民币普通股	5,175,	.000
肖云茂	1	,430,176		人民币普通股	1,430,	176
唐春雷		,237,402		人民币普通股	1,237,	402
张文超		859,296		人民币普通股	859,2	296
胡海平		772,421		人民币普通股	772,4	121
何东梅		535,332		人民币普通股	535,3	332
张玢弛		530,672		人民币普通股	530,6	
上述股东关联关系或一致行动。	段东夏靖、夏九林为兄弟	关系,章松柏与夏	(靖、夏九林为)	長兄弟关系:股东金花生	为公司员	C持股平
的说明		1	台,受夏靖控制			
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通业 务情况说明(如有)	截至2025	年3月31日,股东	唐春雷通过信月	月证券账户持有 1,237,40	02股。	

前十名股东中回购专户情况说明;截至本报告期末,苏州市珠知香食品股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份1,380,052股,占公司总股本的比例为1.00%,未纳入上述前10名股东持股情况中 、。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

7972.786人上85.75.101 10 在2000年10 10 在2000年10 10 在2000年10 10 不适用前10 名股东及前10 名无限售流通股股东因转融通出借归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用 四. 季度财务报表

(一) 审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表

接海衛令金	:元 币种:人民币 审计类型	2025年3月31日	2024年12月31日
(株) (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-192-190 (1923-1903-190 (1923-190) (1923-190 (1923-190) (1923-190) (1923-190) (1923-190) (1923-190) (1923-190) (1923-190) (1923-190) (1923-190) (1923-190) (1923	-		2024年12月31日
野出資金			192,872,367.59
安善性金融資产 773,818,525,16 620,696,3			
(対策数数		272 010 424 14	620.696.314.93
一次		773,818,525.16	620,696,314.93
京阪文政別聴資			
照付款項 11,455,446.32 28,487.88	应收账款	15,855,277.31	15,127,000.95
応収分類			
最次分争機数 10次分争機数 10次分争機数 10次分争機数 10次分争 10x分争 10x分为 10x分争 10x分争 10x分争 10x分为 10x分争 10x分争 10x分争 10x分为 10x分争 10x分争 10x分争 10x分争 10x分争 10x分争 10x分争 10x		11,455,446.32	28,487,882.85
其中:政政利息			
京次医療治療所	其他应收款	877,862.14	913,722.81
存货 30.088.916.68 40.963.35 其中、数据资源 6回喷产 6时销售资产 72.067.58 70.204 流动资产合计 892.731.118.09 899.130.8 非流动资产; 发放货物和基款 6种规划设置 其他原权投资 其他原权投资 其他原权投资 其他原权投资 其他原政政 72.067.96.47 2.070.79 在建工程 2.070.796.47 2.070.79 在建工程 2.070.796.47 2.070.79 生产性生物资产 3种规资产 10.478.358.57 10.618.35 其中,数据资源 商置 10.478.358.57 10.618.35 张助诗教授 1.549.986.6 法统行资产 4.47.47.771.79 4.508.55.6 统动资产合计 4.47.47.771.79 4.508.55.6 统动资产合计 4.47.47.771.79 4.508.55.6 流动资产合计 3.7.85.85.0 第四单条银行借款 第人资金 交易标金融价值 7.3.90.849.02 19.688.88 新力争论 2.506.6 第7.393.849.00 37.053.44 克对维索 2.7.716.737.61 39.426.65 应付帐款 33.783.450.06 37.053.44 克对维索 2.7.716.737.61 39.426.65 应付帐款 33.783.450.06 37.053.44 克对维定 2.7.716.737.61 39.426.65 应付帐款 33.783.450.06 37.053.44 克对维定 2.7.716.737.61 39.426.65 应付帐款 33.783.450.06 37.053.44 克对维度 2.7.716.737.61 39.426.65 应付帐款 33.783.450.06 37.053.44 克对维度 2.7.716.737.61 39.426.65 应付帐款 34.95.927.47 4.594.45 克对维度 2.7.716.737.61 39.426.65 应付帐款 37.783.85.00 37.053.44 克对维度 2.7.716.737.61 39.426.65 应付帐款 34.95.927.47 4.594.45 克对维度 2.7.716.737.61 39.426.65 应付帐款 34.95.927.47 4.594.45 应行帐 34.95.927.47 4.594.45 应行帐 34.95.927.47 4.594.45 应行帐 34.95.927.			
其中,数据资源 合同资产 持有情情致产 年內到剛的非流动效产 其他能动效产 其他能动效产 中内则刚的非流动效产 非流动资产 实效 於於和盐款 備权投资 其他能双投资 长期应或款 长期取及投资 技能的或必要 投资性别地产 固定资产 在建工程 2,070,796.47 2		30,088,916,68	40,963,355.50
特有特售的		,,	
平内製削的単流动銃			
其他能动族产 72,067.58 70,204.			
		72.0/7.50	70 204 40
#油売資产: 安放保給和基款 信权投資 其他領权投資 其他領权投資 其他領权投資 其他的政政会 在建工程 投資性別也 在建工程 2,070,796.47 2,070,796.47 2,070,79 在建工程 2,070,796.47 2,070,79 在建工程 2,070,796.47 2,070,79 在建工程 2,070,79 在建工程 2,070,796.47 2,070,79 在建工程 2,070,79 在建工程 2,070,79 在建工程 2,070,79 47 2,070,79 47 48,358.57 10,618.35 其中政据资源 所置 活及所			899,130,849.03
情報及投資 其他療収投資 大卵原収数 长卵原収数 長卵原収数 長卵原収数 長卵原収数 技術機及投資 其他申進功金融資产 投資性別地 翻定資产 全41,698,522,68 245,330,4 在建工程 生产性生物資产 油で低产 使用设资产 元形資产 土中数据效源 开发支出 其中数据效源 所数 所数 所数 所数 所数 所数 所数 所数 所数 形成方向 表 18,707,917,71 186,351,3 指定中心性心力 一致研究 表 18,707,917,71 186,351,3 指定中心成功产 18,707,917,71 186,351,3 指定中心成功产 18,707,917,71 186,351,3 指定中心成功产 18,707,917,71 186,351,3 指定中心成功产 17,390,849,02 19,688,88 1,349,986, 成方向信 短用影数 万人致金 交易性金融负信 行生金融负信 行生金融负信 行生金融负信 行生金融负信 行生金融负信 行生金融负信 定付罪据 27,716,737,61 39,426,66 定付罪据 33,783,450,06 37,053,44 数収存数及同业存放 人性理系前证券数 代性理系前证券数 代性理系前证券数 代性理系前证券数 に行程度等数 代性理系前证券数 に対していていていていていていていていていていていていていていていていていていてい	pro-page of the page of the pa		,,
其他倫权投資	发放贷款和垫款		
长期函收款 长期级权政党 其他申选动金融资产 投资性别地产 投资性别地产 程度性主物资产 在建工程 2.070,796.47 2.070,79 4 在建工程 2.070,796.47 2.070,79 4 生产生生物资产 油气资产 使用设资产 无形资产 10,478.358.57 10,618.35 其中数据资源 商誉 长别特雅费用 6.152,176.36 6.484.73 建能计器政资产 187.079,917.71 186.351.3 排动资产合计 447,79,771.79 4508.55 营产总计 1.340,2088088 1.349,986. 统动负债: 短期借款 7.390,849.02 19.688.85 新人资金 交易性金融负债 约生金融负债 为450,500,500,500,500,500,500,500,500,500,			
长期股权投資 其他权益工程处资 投资性别像" 固定资产 全建工程 2,070,796.47 2,070,796.			
其他財政治金融资产 投资性房地产 投资性房地产 超定资产 241,698,522,68 245,330,4 在建工程 2,070,796,47 2,070,79 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 产无资产 10,478,358,57 10,618,35 其中,数据资源			
接责性房地产			
開定資产	其他非流动金融资产		
在建工程 2,070,796.47 2,070,79 生产性生物资产			
生产性生物资产 油气资产 使用设定产 无形资产 10.478.358.57 10.618.35 其中数据资源 开发支出 其中数据资源 商業 长阴诗难费用 6.152.176.36 6.484.73 建施治疗产合计 447.479.771.71 186.351.3 排洗边资产合计 447.479.771.79 450.855.6 流动负债: 短期借款 7.390.849.02 19.688.85 病中央银行借款 新人资金 交易性金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 衍生金融负债 行生金融负债 安易性金融负债 行生金融负债 有许金融负债 有许金融负债 有许益的债金 或付帐款 33.783.450.06 37.053.44 应付帐款 33.783.450.06 37.053.44 应付帐款 33.783.450.06 37.053.44 应付帐款 34.95.927.47 4.594.45 或此存款 位付联营 发出业存款 人代理买卖证券款 代代理买卖证券款 位代理买卖证券款 位付理不要证券款 位付更有证券款 位付更有证券款 位付更有证券数 应付股利益 应付货利益 应付货利益 应付货利益 应付货税。 261号利益 应付货利益 应付货利益 应付于续费及利益 应付于转费及利益 应付分降帐款 持有特色负债 47.030.06.06 第3.487.88.50 450.256.06 850.06			245,330,431.44
油气管/ 地球管		2,070,790.47	2,070,790.47
元形管 10,478,358.57			
其中,数据资源			
开发支出 其中数据资源 商誉 长期持種費用 6.152.176.36 6.484.73 递延肝得限效产 其他非成功资产 187.079.917.71 186.351.3 增近肝清极效产 187.079.917.71 186.351.3 资产总计 447.479.771.79 450.855.6 资产总计 1.340.200.889.88 1.349.986.* 短期借款 7.390.849.02 19.688.85 向中央银行借款 7.390.849.02 19.688.85 向中央银行借款 7.390.849.02 19.688.85 向中央银行借款 3.3783.450.06 37.053.44 对收益融价借 行生金融价值 349.5927.47 4.594.45 应付继款 33.783.450.06 37.053.44 吸收存款及同业存款 (大理天前正券款 (大理天前人) (1.499.366.22 10.058.85 其中应付封度 (1.449.366.22 10.068.85 其中应对均值度 (1.449.366.22 10.068.85 其中应对均值度 (1.449.366.22 10.068.85 其中应对均值度 (1.449.366.22 10.068.85 其中应行对值度 (1.449.366.22 10.068.85 其中应行程度 (1.449.366.28 10.068.85 其中应行程度 (1.449.366.28 10.068.85 其中应行程度 (1.449.366.28 10.068.85 其中应行程度 (1.449.366.28		10,478,358.57	10,618,350.72
其中,數据跨線 商業 (1.52,176.36 (4.84,73) (4.84,73			
商豐 长附持雜費用 6.152,176.36 6.484,73 遊延所得稅資产 其他推演而資产 187,079,917,71 186,351,3 申流动資产合計 447,479,771,79 450,855,6 资产总計 1.340,200,889 88 1.349,986,7 波力价值: 短期借款 7.390,849,02 19,688,85 向中央银行借款 7.390,849,02 39,688,85 向中央银行借款 7.390,849,02 39,688,85 向中央银行借款 33,783,450,06 37,053,44 预收款项 450,266 37,053,44 预收款项 33,783,450,06 37,053,44 预收款项 34,95,927,47 4,594,45 或比回即金融资产款 吸收含效及现止存效 (代理天实证券款 代理医验证券款 34,95,927,47 4,594,45 或比回即金融资产款 现价含效及现止存数 (代理天实证券款 4,594,45 或比回取金融资产款 现代含效及现止存数 (代理天实证券款 4,594,45 或比回应金融资产款 现代含效及现止存数 (代理天实证券款 4,594,45 或比回应金融资产款 现代含效及现金和 5,159,098,89 8,541,12 应交税费 8,700,212,33 8,518,18 其他应付款 10,409,366,22 10,005,85 其中应付利息 应付身根款 10,409,366,22 10,005,85 其中应付利息 应付身根款 10,409,366,22 10,005,85 其中应付利息 10,409,366,22 10,005,85 其中应行政研究 10,409,366,22 10,005,85			
遊話所得稅資产 其他推設的資产 其他推設的資产			
其他非統功资产	长期待摊费用	6,152,176.36	6,484,732.04
非流动资产合计 447,479,771.79 450,855.6 资产总计 1.340,200,889.88 1.349,986.7 流动负债: 短期借款 7.390,849.02 19,688.85		107.070.017.71	106 251 220 27
第一点計			450,855,641.04
短期借款 7,390,849.02 19,688,85			1,349,986,490.07
向中央銀行借款		流动负债:	
野人養金 交易性金融负债 位 特別 位 付票額 应付票額 应付票額 ②7,716,737.61 39,426.66 应付票額 ②7,716,737.61 ③3,783,450.06 ③3,783,450.06 ③3,783,450.06 ③3,783,450.06 ③3,495,927.47 4.594,45 会問債債 会問債債		7,390,849.02	19,688,892.50
交易性金融负债			
衍生金融負債			
庭付票据 27,716,737.61 39,426.66			
应付账款 33,783,450.06 37,053,44		27,716,737.61	39,426,697.77
会同负债 3,495,927.47 4,594.45 卖出回顾金融资产款		33,783,450.06	37,053,443.60
吸收存款及同业存款 代理实证注券款 代理实证法券款 作理求证券款 应付取工薪酬 7.159,098.89 8.544.12 应交税费 8.700,212.33 8.518.18 其地应付款 10.409,366.22 10.005.85 其中,应付利息 应付要利 应付手续费及明金 应付于续费及明金 应付手续费及明金 应付与保险款 持有待售价值 年内到期的主流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 其他流动负债 等为的债债 等为的债债。 等为的债债。 等为的债债。 等为的债债。 等为的债债。 等为的债债。 等的的债债。 并流动负债。		3,495,927.47	4,594,453.93
代理文金证券款 (代理文書 (大理文書 (大理文章 (大			
代理系術证券数 7,159,098,89 8,544.12			
应交税费 8,700,212.33 8,518.18 兼施应付款 10,409,366.22 10,005.85 其中,应付利息 应付更利 应付手续费及明金 应付分保帐款 持有特售价值 年內到開始主流动负债 其他流动负债 348,788.50 450,256 流动负债合计 99,004,430.10 128,281,9 非流动负债; 保险合同准备金 长期借款			
其他应付款 10,409,366.22 10,005.88 其中,应付利息			8,544,123.25
其中, 应付利息 应付股利			8,518,181.91
应付股利 应付手续费及佣金 应付与保帐款 持有特售价值 -年內到剛的非流动负债 其他流动负债 348,788.50 450,256 流动负债合计 99,004,430.10 128,281.9 非流动负债;		10,409,366.22	10,005,897.79
应付手续费及明金 应付分保帐款 持有符售价值 年內到開始非液动价值 其他流动价值 348,788.50 450,256 流动价值合计 99,004,430.10 128,281,9 非流动价值,			
应付分保帐款 持有特色负债 一件内到期的非流力负债 其他流力负债 348,788.50 450.256 流动负债合计 99.004,430.10 128,281,9 非流动负债; 保险合同准备金 长期借款			
- 年内製削的非流动負債 其他流动負債 348,788.50 450.256 流动負債合計 99,004,430.10 128,281.9 非流动負債: 保险合同准备金 长期借款			
其他流动负值 348,788.50 450,256 流动负债合计 99,004,430.10 128,281,9 非流动负债; 保险合同准备金 长期借款			
流动负债合计 99.04.430.10 128.281.9 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款	一年内到期的非流动负债	240.700.70	
非流动负债: 保险合同准备金 长期借款			450,256.67 128,281,947.42
保险合同准备金 长期借款	WHO MINIST H		120,281,947.42
长期借款	保险合同准备金	to province property. I	
应付债券 其中:优先股	应付债券	<u> </u>	

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	644,106.73	656,275.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	644,106.73	656,275.09
负债合计	99,648,536.83	128,938,222.51
	所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	138,000,000.00	138,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	612,502,135.57	612,502,135.57
减:库存股	40,024,784.04	40,024,784.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,330,235.33	72,379,748.89
一般风险准备		
未分配利润	455,744,766.19	438,191,167.14
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,240,552,353.05	1,221,048,267.56
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,240,552,353.05	1,221,048,267.56
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,340,200,889.88	1,349,986,490.07

编制单位, 苏州市味知香食品股份有限公司

甲位:元 巾种:人民巾 审计类型:未经		
项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入 其中:营业收入	172,979,731.89 172,979,731.89	165,947,228.72 165,947,228.72
利息收入	172,979,731.09	103,947,226.72
已賺保费		-
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	153,149,901.50	145,045,284.17
其中:营业成本	133,441,417.68	124,466,406.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
700 7 7 100		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,243,030.75	739,608.74
销售费用	7,414,807.83	9,964,746.07
管理费用	11,380,771.64	12,499,604.74
研发费用	928,434.24	918,166.94
财务费用	-1,258,560.64	-3,543,248.46
其中:利息费用	_	348,350.87
利息收入	1,262,994.00	3,896,663.32
加:其他收益	533,617.63	402,074.97
投资收益(损失以"-"号填列)	1,812,123.52	100,632.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"="号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,122,210.23	114,042.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-178,452.42	-156,552.76
资产减值损失(损失以"="号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	25,119,329.35	21,362,140.88
加:营业外收入	2.45	1,486.86
减:营业外支出	96.81	38,785.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	25,119,234.99	21,324,842.74
减:所得税费用	5,615,149.50	2,418,996.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,504,085.49	18,905,845.76
)按经营持续性分类	
	19,504,085.49	18.905.845.76
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	19,504,085.49	18,905,845.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(=:)按所有权归属分类	
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	19,504,085.49	18,905,845.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
		
六、其他綜合收益的稅后净额		-
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	19,504,085.49	18,905,845.76
七、综合收益总額		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	19,504,085.49	18,905,845.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
	1 450Falle-M	•
	八、母班以北益:	
(一)抹木毎間町並(デ畑い	八、每股收益:	0.1370
(一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股)	0.1428	0.1370

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 净利润为:0元。 公司负责人:夏靖

主管会计工作负责人:谢林华 会计机构负责人:刘苏珍

编制单位:苏州市味知香食品股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
_	、经营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	187,903,689.50	177,760,392.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆人资金净增加額		
回购业务资金净增加額		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
	2.230,576.18	5,418,170,81
收到其他与经营活动有关的现金	2,230,576.18	., .,
经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金	190,134,265.68	183,178,562.94 146,370,682.93
	124,213,277.78	146,370,682.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	19,298,799.10	24,776,415.04
支付的各项税费	12,144,070.30	7,664,799.95
支付其他与经营活动有关的现金	4,845,589.06	1,999,363.83
经营活动现金流出小计	160,501,736.24	180,811,261.75
经营活动产生的现金流量净额	29,632,529.44	2,367,301.19
=	、投资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	320,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,812,123.52	614,340.40
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额	-	-47,380.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	321,812,123.52	100,566,959.70
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,465,954.17	5,119,081.13
投资支付的现金	470,000,000.00	-
质押贷款净增加额	470,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171 165 051 17	5 110 001 12
投资活动产生的现金流量净额	471,465,954.17 -149,653,830.65	5,119,081.13 95,447,878.57
		93,447,676.37
	、筹资活动产生的现金流量:	I
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流人小计		50,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,298,043.48	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	270,833.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付其他与筹资活动有关的现金		18,315,325.13
筹资活动现金流出小计	12,298,043.48	18,586,158.46
筹资活动产生的现金流量净额	-12,298,043.48	31,413,841.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-132,319,344.69	129,229,021.30
加:期初现金及现金等价物余额	192,572,367.59	842,542,513.42

母公司资产负债表

编制单位:苏州市味知香食品股份 单位:元 币种:人民币 审计类型		
项目	2025年3月31日	2024年12月31日
	流动资产:	•
货币资金	40,338,989.16	192,657,575.82
交易性金融资产	773,818,525.16	620,696,314.93
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	15,923,157.28	15,194,880.92
应收款项融资		
预付款项	11,455,446.32	28,487,882.85
其他应收款	877,862.14	913,722.81
其中:应收利息		
应收股利		
存货	30,088,916.68	40,963,355.50
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,067.58	70,204.40

债权投资 其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,000,000.00	1,000,000.00
其他权益工具投资		-,,
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	241,698,522.68	245,330,431.44
在建工程	2,070,796.47	2,070,796.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,478,358.57	10,618,350.72
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,152,176.36	6,484,732.04
递延所得税资产	107.070.017.71	107 251 220 27
其他非流动资产非流动资产合计	187,079,917.71 468,479,771.79	186,351,330.37 451,855,641.04
#F/ICA/Jg/ 「一合い 资产总计	1,341,054,736.11	1,350,839,578.27
(A) A2AVI	流动负债:	1,330,639,376.27
短期借款	7,390,849.02	19,688,892.50
交易性金融负债	· 500 050 T/100	,500,074.50
行生金融负债		
应付票据	27,716,737.61	39,426,697.77
应付账款	33,783,091.11	37,053,084.65
预收款项		
合同负债	3,495,927.47	4,594,453.93
应付职工薪酬	7,159,098.89	8,544,123.25
应交税费	8,700,191.50	8,518,181.91
其他应付款	10,409,366.22	10,005,897.79
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	348,788.50	450,256.67
流动负债合计	99,004,050.32	128,281,588.47
La Mar III del	非流动负债:	
长期借款		
应付债券 せか、6545PL		
其中:优先股 永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	644,106.73	656,275.09
其他非流动负债	. ,	
非流动负债合计	644,106.73	656,275.09
负债合计	99,648,157.05	128,937,863.56
	所有者权益(或股东权益):	
实收资本(或股本)	138,000,000.00	138,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	612,502,135.57	612,502,135.57
减:库存股	40,024,784.04	40,024,784.04
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,330,235.33	72,379,748.89
未分配利润	456,598,992.20	439,044,614.29
所有者权益(或股东权益)合计	1,241,406,579.06	1,221,901,714.71
债和所有者权益(或股东权益)总计	1,341,054,736.11	1,350,839,578.27

872,574,964.32

编制单位:苏州市味知香食品股份有限公司

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业收入	172,979,731.89	165,899,948.30
滅:营业成本	133,441,417.68	124,427,971.83
税金及附加	1,243,030.75	739,732.88
销售费用	7,414,807.83	9,564,336,11
管理费用	11,380,771.64	12,497,029.31
研发费用	928,434.24	918,166.94
财务费用	-1,259,318.67	-3,555,086.23
其中:利息费用	-1,239,310.07	337,262.00
利息收入	1,262,994.00	3,896,663,32
加:其他收益	533,617,63	402,074.97
投资收益(损失以"-"号填列)	1,812,123,52	100,632.12
其中,对联营企业和合营企业的投资收益	1,014,140,04	100,002112
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	3,122,210,23	114,042.00
信用滅值损失(损失以"-"号填列)	-178,452.42	-156,052.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	25,120,087.38	21,768,493.79
加:营业外收入	2.45	1,486.86
减;营业外支出	96.81	794.26
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	25,119,993,02	21,769,186,39
减:所得税费用	5,615,128.67	2,411,780.87
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	19,504,864,35	19,357,405,52
(一)持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	19,504,864,35	19,357,405.52
(二)终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	.,,	.,,
五、其他综合收益的税后净額		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动幅		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	19,504,864.35	19,357,405.52
-	七、每股收益:	
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀释每股收益(元/股)	_	-

主管会计工作负责人:谢林华 会计机构负责人:刘苏珍 公司负责人, 夏靖

项目	2025年第一季度	2024年第一季度
4	· 营活动产生的现金流量:	
销售商品、提供劳务收到的现金	187,903,689.50	177,622,075.77
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,230,492.85	5,263,703.43
经营活动现金流人小计	190,134,182.35	182,885,779.20
购买商品、接受劳务支付的现金	124,213,277.78	146,322,663.16
支付给职工及为职工支付的现金	19,298,799.10	24,761,326.75
支付的各项税费	12,144,070.30	7,660,703.61
支付其他与经营活动有关的现金	4,844,747.70	1,394,777.42
经营活动现金流出小计	160,500,894.88	180,139,470.94
经营活动产生的现金流量净额	29,633,287.47	2,746,308.26
	b资活动产生的现金流量:	
收回投资收到的现金	320,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,812,123.52	614,340.40
上置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计	321,812,123.52	100,614,340.40
均建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,465,954.17	5,219,317.20
投资支付的现金	490,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	491,465,954.17	5,219,317.20
投资活动产生的现金流量净额	-169,653,830.65	95,395,023.20
三块	等资活动产生的现金流量:	
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流人小计	-	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,298,043.48	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	270,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金	-	18,553,367.56
筹资活动现金流出小计	12,298,043.48	18,824,200.89
筹资活动产生的现金流量净额	-12,298,043.48	31,175,799.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、現金及現金等价物净增加額	-152,318,586.66	129,317,130.57
加:期初现金及现金等价物余额	192,357,575.82	842,219,590.26
六、期末现金及现金等价物余额	40,038,989.16	971,536,720.83

□适用 √不适用

特此公告 苏州市味知香食品股份有限公司董事会

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-007

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,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。

、董事会会议召开情况 苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次会议于2025年4月25 可用的水和背景面成的有限公司以入户间梯公司,另二曲重争安务小众会议了2025年4月25日以现场方式召开。本次会议通知已于2025年4月15日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持、会议应到董事5人、实到董事5人、公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,表

形成形成以合法。有效。
- 、董事会设计的简记
- 1、审议通过(关于公司2024年度总经理工作报告的议案)
- 表决情况。同意5票。反对0票。弃权0票。
- 《申议通过(关于公司2024年度董事会工作报告的议案)
- 表决情况。同意5票。反对0票。弃权0票。
- 表决值况。同意5票。反对0票。弃权0票。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议 3、审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年年度报告》及《2024年

年度报告摘要》。 4. 审议通讨《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en) 5、审议通过(关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》 表决情记:同意5票,反对0票,奔权0票。 sse.com.cn)披露的《2025年第一季度报告》。

表次用的证明起了"成对印票,却认为"票" 本议案尚需提及"2024年中度股股东大全市议。 公司 2024年度独立董事张薇、聚俪琼、肖波、李金桂分别向董事会提交了相关述职报告,具体内 容详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn) 披露的(2024年度独立董事述职报告)。 6. 审议通过(关于董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案) 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

在以下的证明证证,这个19年,开心不多。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的(董事会审计委员会 2024年度 履职情况报告》。

7、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性

8、审议通讨《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》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》。

9. 市议通过《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》 表决情况: 同意5票, 反对0票, 弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对会计师事务所2024年

度履职情况评估报告》。 10、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

10、审议通过(关于公司2024年度财务决算报告的议案) 表决情况: 同意?票 反对6票,养权6票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。 11、审议通过(关于公司2025年度财务预算方案的议案) 表决情况:同意5票,反对0票,养权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。 12、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 根据公司章程的规定,为更好地回报股东、公司2024年度利润分配方案如下; 规划2本游戏分系形取分影户和台阶景水加险公司面影步用证务账户股份的全额关

拟以实施权益分派股权登记目的总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数分配利 泡。公司现向全体投东公司则称及从金比中的总成本中间除公司回购专力加速为那个现代的录像公司统对一河。 河。公司取向全体投东公司回购专用证券贴户除外的专口股源送现金红利人民币3.60元(会权、进行资本公积金转增股本,不送红股。截至2025年4月25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

用证券帐户呢的1,300,02 取出参与功能的放致为130,019,946 版,以此计算合计位派及规重红型人民 市49,183,181,28元(含稅)。 在实施权益分派的股权登记目前如公司总股本,回购股份发生变动,公司拟维持每股分配比例不 变,相应调整分红总额。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年度利润分配方案的公

13、审议通讨《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

13、甲戊迪尼亚、云河2024年度社会员日本日司以来》 表决情况:同意5票,反对印票,养权0票, 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(2024年度社会责任报告)。 14.审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《2024年度内部控制评价报

15、审议通过《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》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 16、审议通讨《关于续聘2025年度审计机构的议案》

10、甲戊國亞家人 7.5% 2023 中夏中市7076010 次家/ 表决情况、同意多票,反对の票,奔仪 0.5%。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公

。 17、审议通过《关于公司董事2024年度薪酬考核及2025年度薪酬方案的议案》 公司董事会新酬与考核委员会委员全部回避表决。全体董事回避表决,本议案直接提交2024年年度股东大会审议。

18、审议通过《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》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 关联董事夏靖、谢林华回避表决。

天吹鬼事鬼司。图称"平巴思花仪"。 在汉案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 19、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 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

· 为领面创国自身条果立立度开放平。中国协会方式用,增加股东但市、土地市水平的多果立立区对项目建设界公司正常经营的制程,公司对使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

监事会、保荐机构对上述议案内容均发表了同意意见。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 20、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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,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,在上述额度

及投资决议有效期内资金可滚动使用。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金进行

21、审议通过《关于制定《子公司管理制度》的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《子公司管理制度》。

受信额度的议案》 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向银行申请增加综合授

23、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。 关联董事夏靖回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse com.cn)披露的《关于2025年度日堂关联交易

24、审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

根据中华人民共和国公司法》、(中华人民共和国张学法》、(上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定、为了进一步建立健全公司长效激励机制、吸引 原则,公司董事会同意实施2025年股票期权激励计划,并拟定《2025年股票期权激励计划(草案)》及

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。 董事谢林华为激励对象 同避夷冲

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州市味知香食品股份有限 公司2025年股票期权激励计划(草案)》及其摘要。

25、审议通过《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》 为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据

有关法律法规以及公司(2025年股票期权激励)计划(章率))的规定,并结合公司实际情况,同意公司拟定的(2025年股票期权激励)计划(实施考核管理办法)。 表决情况:同章4票,反对0票, 弃权0票。

在次用的:1回急+示,及内切示,开放0示。 董事謝林牛为激励对象。因避養决。 本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(苏州市味知香食品股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

26. 审议通过《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官的议

为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会办理本

激励计划相关事宜,包括但不限于: (1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项:

①授权董事会确定本激励计划的授予日; ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票折细或缩股、配股等事宜时,按 照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜 时,按照本源的广划规定的方法对股票期权行权价格进行组产的现象形式。 ①授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授权股票期权并办理授权股票期权所必需的全

部事宜,包括与激励对象签署《股票期权授予协议书》;

⑤授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授权薪 酬与考核委员会行使:
⑥授权董事会决定激励对象是否可以行权:
①授权董事会决定激励对象是否可以行权:
②授权董事会办理激励对象是否可以行权所必需的全部事宜:包括但不限于向证券交易所提出行权申请、

向登记结算公司申请办理有关登记结算业务,修改(公司章程)、向政府市场监督管理局等有关监督、管理机构部门申请办理公司注册资本的变更登记等业务; ⑧授权董事会办理尚未行权的股票期权的行权事宜;

⑨授权董事会根据公司本激励计划的规定办理本激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激

励对象的行权资格,对激励对象尚未行权的股票期权注销,办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期 权的继承事官,终止公司本激励计划等;

大会或/和相关监管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;

?授权董事会按照既定的方法和程序,将股票期权总额度在各激励对象之间进行分配和调整,董 事会有权将未实际授予、激励对象放弃的股票期权在首次授予的激励对象之间进行调整和分配或调

等公司化对水类的23、1,00000对象及开切效。不可以在1900年,1900年的对象是一种企工的企业。 整为辩留投产权益,且调整后的预留投产权益、不得超过本次投予权益金额的20%。 2授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权 (2)提请公司股东大会授权董事会,就本激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备

案、核准。同意等手续;签署,执行。修改、完成向有关政府部门、机构、组织、个人提交的文件。修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所

(3)提请股东大会为本激励计划的实施,授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券 公司等中介机构。
(4)提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本激励计划有效期一致。

上述授权事项,除法律、行政法规、规章、规范性文件、本激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 董事谢林华为激励对象,回避表决。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

27、审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》

公司报于2025年5月20日(星期二)在公司会议室召开2024年年度股东大会。 表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年年度股东大

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会 2025年4月29日