

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介			
股票简称	公司股票交易所	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	味知香 605089	不适用
联系人联系方式	董事会秘书		
姓名	王珊珊	0512-80806931	0512-80806931
电话	0512-80806931	0512-80806931	0512-80806931
办公地址	苏州市吴中区郭巷港南路1778号	苏州市吴中区郭巷港南路1778号	苏州市吴中区郭巷港南路1778号
电子邮箱	info@weizhixiang.com	info@weizhixiang.com	info@weizhixiang.com
2.2 主要财务数据			
单位:元 币种:人民币			
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产	1,278,845,584.94	1,349,986,490.07	-5.27
归属于上市公司股东的净资产	1,204,113,734.30	1,221,048,267.56	-1.39
	本报告期末	上年末	本报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	342,503,468.08	327,142,201.41	4.70
利润总额	40,298,366.00	46,678,710.56	-13.71
归属于上市公司股东的净利润	31,946,760.02	42,289,118.76	-24.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,338,399.55	41,360,405.78	-38.74
经营活动产生的现金流量净额	-11,360,581.58	30,642,947.37	-103.71
加权平均净资产收益率(%)	2.58	3.46	减少0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	0.31	-25.81
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.31	-25.81

2.3 前10名股东持股情况表				
单位:股				
截至报告期末前10名普通股股东持股情况				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东持股总数(股)				
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量
夏娟	境内自然人	55.24	76,238,804.00	0
夏九林	境内自然人	7.50	10,350,000.00	0
苏州金花资产管理咨询有限公司(有限合伙)	境内非国有法人	7.50	10,350,000.00	0
张淑娟	境内自然人	3.75	5,175,000.00	0
肖文波	境内自然人	1.04	1,438,176.00	0
陈永福	境内自然人	0.89	1,223,580.00	0
陈永福	境内自然人	0.62	859,286.00	0
胡明平	境内自然人	0.56	772,421.00	0
何海池	境内自然人	0.39	533,332.00	0
陈永福	境内自然人	0.38	530,672.00	0
上述股东关联关系及一致行动的说明				
除夏娟、夏九林为父子关系,张淑娟与夏九林、夏九林与陈永福系夫妻关系,陈永福与夏九林为父子关系外,其他股东之间不存在关联关系,也不存在一致行动关系,亦不存在其他关联关系。				
表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况				
不适用				

2.4 截至报告期末的优先股股东总数,前10名优先股股东情况表

□适用/□不适用

2.5 控股股东信息及实际控制人变更情况

□适用/□不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用/□不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用/□不适用

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-046

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、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”或“味知香”)第三届董事会第八次会议于2025年8月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开,本次会议已于2025年8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娟先生主持,会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事及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、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半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。

该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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

该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《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《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》

为进一步完善公司治理,根据《中华人民共和国公司法》(2024年7月修订)《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时废止公司《监事会议事规则》并同步制定、修订部分制度。

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告》。

4、审议通过《关于公司“施耐德能效管理行动”行动方案评估报告的议案》

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司于2025年9月16日(星期三)在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。

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2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会	
2025年8月28日	

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-047

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)第三届监事会第八次会议于2025年8月26日以现场方式召开,本次会议已于2025年8月15日以专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席陈永福先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为:《关于公司2025年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告的编制和审议程序合法、合规、真实、准确地反映了公司2025年半年度的经营成果和财务状况。

表决情况:同意3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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经审议,《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,不存在违规使用募集资金的情形,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果:同意3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《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《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》

监事会认为:《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》符合《中华人民共和国公司法》(2024年7月修订)《上市公司章程指引》(2025年修订)等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司拟不再设置监事会与监事,由董事会审计委员会行使监事会职权,同时废止公司《监事会议事规则》并同步制定、修订部分制度。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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《关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司监事会	
2025年8月28日	

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2025-048

苏州市味知香食品股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2025年9月16日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

(一)股东大会的基本情况

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年9月16日 14:00分

召开地点:苏州市吴中区郭巷港南路1778号公司会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月16日至2025年9月16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大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、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大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及召开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称	投票股东类型
A股	投票股东类型
1. 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	√

苏州市味知香食品股份有限公司

公司代码:605089 公司简称:味知香

1、议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2025年8月26日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》发布的公告。

2、特别决议议案:议案1

3、中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

无应回避表决的关联股东名称;不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股款对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)为了更好地服务中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过短信短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/yj_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇故障等情况,可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、会议出席方式

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别	名称	简称	股权登记日
A股	605089	味知香	20250909

(二)公司董事、监事和高级管理人员;

(三)公司聘请的律师;

(四)其他人员

五、会议登记办法

符合出席条件的股东如欲出席现场会议,需按照以下方式进行登记:

(一)法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)、持股凭证、法定代表人身份证明书;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书中请参见附1:授权委托书)、被委托人身份证明书、被委托人持有的营业执复印件(加盖公章)、持股凭证和代理人身份证明书办理登记。

(二)自然人股东:出席会议的自然人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书(委托书中请参见附1:授权委托书)、持股凭证和代理人身份证明书办理登记。

(三)拟出席会议的股东可用信函或电子邮件方式进行登记,需附前述文件并在出席会议时携带原件。如以信函或电子邮件方式方式进行登记,请务必在其上注明“味知香2025年第一次临时股东大会”并留有效联系方式。

(四)登记时间:2025年9月11日(上午9:30-11:30,下午13:00-17:00)

(五)登记地点:苏州市吴中区郭巷港南路1778号味知香证券部

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人通讯、食宿费自理。

(二)出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

(三)会议联系方式

联系人:王珊珊、曹铭铭

联系电话:0512-80806931

电子邮箱:info@weizhixiang.com

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会			
2025年8月28日			

附件1:授权委托书

苏州市味知香食品股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本人(或本人)出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人授权书:

受托人签名: 受托人姓名: 受托人身份证号: 受托日期: 年 月 日

备注: 委托人在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

苏州市味知香食品股份有限公司 关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第1号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南有关规定,现将苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1119号)文核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632.64元,募集资金净额为人民币646,617.36元。

(二)募集资金使用情况

截至2025年6月30日,公司累计使用募集资金507,334,432.05元,剩余募集资金为163,023,607.03元(含利息收入及理财产品收益)。

报告期内,募集资金使用及结余情况如下表:

单位:人民币元	
募集资金专户余额	646,617.36
募集资金使用金额	507,334,432.05
(1)上半年度使用募集资金(含前期募集资金)	506,617,475.45
(2)募集资金投入项目	1,311,256.60
募集资金投入项目	5,574,687.00
(1)募集资金投入项目	1,311,256.60
(2)募集资金投入项目	5,574,687.00
(3)募集资金投入项目	1,311,256.60
(4)募集资金投入项目	5,574,687.00
(5)募集资金投入项目	1,311,256.60
(6)募集资金投入项目	5,574,687.00
(7)募集资金投入项目	1,311,256.60
(8)募集资金投入项目	5,574,687.00
(9)募集资金投入项目	1,311,256.60
(10)募集资金投入项目	5,574,687.00
(11)募集资金投入项目	1,311,256.60
(12)募集资金投入项目	5,574,687.00
(13)募集资金投入项目	1,311,256.60
(14)募集资金投入项目	5,574,687.00
(15)募集资金投入项目	1,311,256.60
(16)募集资金投入项目	5,574,687.00
(17)募集资金投入项目	1,311,256.60
(18)募集资金投入项目	5,574,687.00
(19)募集资金投入项目	1,311,256.60
(20)募集资金投入项目	5,574,687.00
(21)募集资金投入项目	1,311,256.60
(22)募集资金投入项目	5,574,687.00
(23)募集资金投入项目	1,311,256.60
(24)募集资金投入项目	5,574,687.00
(25)募集资金投入项目	1,311,256.60
(26)募集资金投入项目	5,574,687.00
(27)募集资金投入项目	1,311,256.60
(28)募集资金投入项目	5,574,687.00
(29)募集资金投入项目	1,311,256.60
(30)募集资金投入项目	5,574,687.00
(31)募集资金投入项目	1,311,256.60
(32)募集资金投入项目	5,574,687.00
(33)募集资金投入项目	1,311,256.60
(34)募集资金投入项目	5,574,687.00
(35)募集资金投入项目	1,311,256.60
(36)募集资金投入项目	5,574,687.00
(37)募集资金投入项目	1,311,256.60
(38)募集资金投入项目	5,574,687.00
(39)募集资金投入项目	1,311,256.60
(40)募集资金投入项目	5,574,687.00
(41)募集资金投入项目	1,311,256.60
(42)募集资金投入项目	5,574,687.00
(43)募集资金投入项目	1,311,256.60
(44)募集资金投入项目	5,574,687.00
(45)募集资金投入项目	1,311,256.60
(46)募集资金投入项目	5,574,687.00
(47)募集资金投入项目	1,311,256.60
(48)募集资金投入项目	5,574,687.00
(49)募集资金投入项目	1,311,256.60
(50)募集资金投入项目	5,574,687.00
(51)募集资金投入项目	1,311,256.60
(52)募集资金投入项目	5,574,687.00
(53)募集资金投入项目	1,311,256.60
(54)募集资金投入项目	5,574,687.00
(55)募集资金投入项目	1,311,256.60
(56)募集资金投入项目	5,574,687.00
(57)募集资金投入项目	1,311,256.60
(58)募集资金投入项目	5,574,687.00
(59)募集资金投入项目	1,311,256.60
(60)募集资金投入项目	5,574,687.00
(61)募集资金投入项目	1,311,256.60
(62)募集资金投入项目	5,574,687.00
(63)募集资金投入项目	1,311,256.60
(64)募集资金投入项目	5,574,687.00
(65)募集资金投入项目	1,311,256.60
(66)募集资金投入项目	5,574,687.00
(67)募集资金投入项目	1,311,256.60
(68)募集资金投入项目	5,574,687.00
(69)募集资金投入项目	1,311,256.60
(70)募集资金投入项目	5,574,687.00
(71)募集资金投入项目	1,311,256.60
(72)募集资金投入项目	5,574,687.00
(73)募集资金投入项目	1,311,256.60
(74)募集资金投入项目	5,574,687.00
(75)募集资金投入项目	1,311,256.60
(76)募集资金投入项目	5,574,687.00
(77)募集资金投入项目	1,311,256.60
(78)募集资金投入项目	5,574,687.00
(79)募集资金投入项目	1,311,256.60
(80)募集资金投入项目	5,574,687.00
(81)募集资金投入项目	1,311,256.60
(82)募集资金投入项目	5,574,687.00
(83)募集资金投入项目	1,311,256.60
(84)募集资金投入项目	5,574,687.00
(85)募集资金投入项目	1,311,256.60
(86)募集资金投入项目	5,574,687.00
(87)募集资金投入项目	1,311,256.60
(88)募集资金投入项目	5,574,687.00
(89)募集资金投入项目	1,311,256.60
(90)募集资金投入项目	5,574,687.00
(91)募集资金投入项目	1,311,256.60
(92)募集资金投入项目	5,574,687.00
(93)募集资金投入项目	1,311,256.60
(94)募集资金投入项目	5,574,687.00
(95)募集资金投入项目	1,311,256.60
(96)募集资金投入项目	5,574,687.00
(97)募集资金投入项目	1,311,256.60
(98)募集资金投入项目	5,574,687.00
(99)募集资金投入项目	1,311,256.60
(100)募集资金投入项目	5,574,687.00
(101)募集资金投入项目	1,311,256.60
(102)募集资金投入项目	5,574,687.00
(103)募集资金投入项目	1,311,256.60
(104)募集资金投入项目	5,574,687.00
(105)募集资金投入项目	1,311,256.60
(106)募集资金投入项目	5,574,687.00
(107)募集资金投入项目	1,311,256.60
(108)募集资金投入项目	5,574,687.00
(109)募集资金投入项目	1,311,256.60
(110)募集资金投入项目	5,574,687.00
(111)募集资金投入项目	1,311,256.60
(112)募集资金投入项目	5,574,687.00
(113)募集资金投入项目	1,311,256.60
(114)募集资金投入项目	5,574,687.00
(115)募集资金投入项目	1,311,256.60
(116)募集资金投入项目	5,574,687.00
(117)募集资金投入项目	1,311,256.60
(118)募集资金投入项目	5,574,687.00
(119)募集资金投入项目	1,311,256.60
(120)募集资金投入项目	5,574,687.00
(121)募集资金投入项目	1,311,256.60
(122)募集资金投入项目	5,574,687.00
(123)募集资金投入项目	1,311,256.60
(124)募集资金投入项目	5,574,687.00
(125)募集资金投入项目	1,311,256.60
(126)募集资金投入项目	5,574,687.00
(127)募集资金投入项目	1,311,256.60
(128)募集资金投入项目	5,574,687.00
(129)募集资金投入项目	1,311,256.60
(130)募集资金投入项目	5,574,687.00
(131)募集资金投入项目	1,311,256.60
(132)募集资金投入项目	5,574,687.00
(133)募集资金投入项目	1,311,256.60
(134)募集资金投入项目	5,574,687.00
(135)募集资金投入项目	1,311,256.60
(136)募集资金投入项目	5,574,687.00
(137)募集资金投入项目	1,311,256.60
(138)募集资金投入项目	5,574,687.00
(139)募集资金投入项目	1,311,256.60
(140)募集资金投入项目	5,574,687.00
(141)募集资金投入项目	1,311,256.60
(142)募集资金投入项目	5,574,687.00
(143)募集资金投入项目	1,311,256.6