

证券代码: 605089

证券简称: 味知香

公告编号: 2026-044

苏州市味知香食品股份有限公司

2026 年半年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示

- 分配比例：每股派发现金红利人民币 0.28 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日总股本扣除公司回购专用证券账户股份的余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专用证券账户股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表范围未分配利润为 444,115,317.74 元，母公司未分配利润为 391,391,404.56 元。上述财务数据未经审计。经公司董事会决议，公司 2026 年半年度拟以实施权益分派股权登记日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润。本次利润分配方案如下：

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 2.80 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至 2026 年 8 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币 38,253,585.44 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 92.90%。

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。

本次利润分配方案已经公司 2025 年年度股东会授权董事会制定并实施，无需再次提交公司股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东回报规划》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求、合理回报股东等因素，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长期稳定发展。敬请广大投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日