

证券代码: 605089

证券简称: 味知香

公告编号: 2026-041

苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议于 2026 年 8 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于 2026 年 8 月 14 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 6 人，实到董事 6 人，公司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 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：同意 6 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《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：同意 6 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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

公司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。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）。

表决情况：同意6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《2026年半年度利润分配方案公告》。

4、审议通过《关于全资子公司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，在确保不影响全资子公司苏州市正饌玉食品有限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，全资子公司拟使用不超过人民币 20,000 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6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《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

5、审议通过《关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决情况：同意6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《董事会秘书工作制度（2026年8月修订）》。

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