

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2026-045

苏州市味知香股份有限公司

关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

● 基本情况

投资金额	不超过人民币 20,000 万元
投资种类	安全性较高、流动性较好的理财产品
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

2026 年 8 月 25 日，苏州市味知香股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司苏州市正饬玉食品有限公司（以下简称“正饬玉”或“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以滚动使用。

● 特别风险提示

公司及子公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高闲置自有资金使用效率,在确保不影响正饬玉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,可以增加现金资产收益。

（二）投资金额

正饬玉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。

（三）资金来源

用于现金管理的资金来源为正饬玉暂时闲置的自有资金,不影响其正常经营。

（四）投资方式

现金管理受托方:信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构。

现金管理产品类型:安全性较高、流动性较好的理财产品。

（五）投资期限

自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

公司于 2026 年 8 月 25 日召开了第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于全资子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意正饬玉使用不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好的理财产品。使用期限自公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司董事会授权子公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

正饬玉严格控制风险,对理财产品投资严格把关,谨慎决策。金融市场受宏观经济的影响较大,正饬玉将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、正饬玉将遵守审慎投资原则,严格筛选信用好、资金安全保障能力强的专业金融机构。

2、正饌玉将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对子公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、董事会审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、投资对公司的影响

本次子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规，确保不影响正常运作、保障资金安全的前提下进行，目前公司及子公司内部控制制度健全、运作规范，通过适度的自有资金现金管理，可以提高公司资金使用效率，降低财务成本，产生一定的投资收益。

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