

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2026-034

## 苏州市味知香股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

- 投资种类:结构性存款
- 投资金额:人民币1,000万元
- 已履行审议程序

苏州市味知香股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于2026年4月24日召开了第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币2,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品,投资产品的期限不得超过12个月,且该等现金管理产品不得用于质押,上述议案已经公司2025年年度股东大会审议通过,使用期限自公司2025年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

● 特别风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

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项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)投资金额

本次进行现金管理金额为人民币1,000万元。

(三)资金来源

- 1.资金来源:公司暂时闲置募集资金。

2.募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香股份有限公司首次公开发行股票的批复》“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66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户,以上募集资金已由中天伟业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审计,并出具《验资报告》(苏中天业审字[2021]B035号)。

发行年份	2021年首次公开发行股票
募集资金总额	713,250,000.00元
募集资金净额	646,617,357.50元
募集资金用途	不适用
募集资金使用计划	不适用
募集资金使用计划	不适用
募集资金使用计划	不适用

注:累计投入进度计算日期截至2025年12月31日。

(四)投资方式

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款期满后向公司支付全部人民币本金,并按规定向公司支付利息。

本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

产品名称	受托名称(银行)	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益来源	预计年化收益率(%)	是否保本	是否浮动收益	是否保本	是否浮动收益	是否保本	是否浮动收益
中国建设银行人民币定期存款	中国建设银行	结构性存款	32天	1,000	保本浮动	6.68-1.90	否	是	否	是	否	是

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	投资理财产品	实际投入金额(万元)	实际回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金(万元)
1	结构性存款	4,000	4,000	4.02	0
2	结构性存款	4,000	4,000	4.02	0
3	结构性存款	1,000	1,000	1.00	0
4	结构性存款	4,000	4,000	4.02	0
5	结构性存款	1,000	1,000	1.00	0
6	结构性存款	4,000	4,000	4.02	0
7	结构性存款	1,000	1,000	1.00	0
8	结构性存款	2,000	2,000	2.00	0
9	结构性存款	1,000	1,000	1.00	0
10	结构性存款	4,000	4,000	4.02	0
11	结构性存款	1,000	1,000	1.00	0
12	结构性存款	2,000	2,000	2.00	0
13	结构性存款	5,142	5,142	5.14	0
14	结构性存款	5,000	5,000	5.00	0
15	结构性存款	6,900	6,900	6.90	0
16	结构性存款	1,000	1,000	1.00	0
17	结构性存款	6,970	6,970	6.97	0
18	结构性存款	1,270	1,270	1.27	0
19	结构性存款	6,370	6,370	6.37	0
20	结构性存款	1,270	1,270	1.27	0
21	结构性存款	6,900	6,900	6.90	0
22	结构性存款	1,000	1,000	1.00	0
23	结构性存款	1,000	1,000	1.00	0
24	结构性存款	7,000	7,000	7.00	0
25	结构性存款	7,000	7,000	7.00	0
26	结构性存款	7,300	0	0	7,300
27	结构性存款	1,000	0	0	1,000
28	结构性存款	1,000	0	0	1,000
合计			181.84	8.30	

最近12个月暂时闲置募集资金使用情况表

最近12个月闲置募集资金使用金额(一年期以内,%)

最近12个月闲置募集资金使用金额(一年期以上,%)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

募集资金使用总额(万元)

证券代码:600873 证券简称:梅花生物 公告编号:2026-031

## 梅花生物科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

- 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年5月28日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)人数	1,160
2.出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)总户数	1,160,106
3.出席会议的普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)持有股份的总量(万股)	42,930

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

会议由董事长罗军女士主持,会议的召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事7人,列席7人。

2.公司董事会秘书列席会议;公司高级副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	1,160,201,426	99,962	0.0002	1,480,000

2.议案名称:关于2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	1,160,201,426	99,962	0.0002	1,480,000

3.议案名称:关于2025年度利润分配议案(预案)的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	1,160,201,426	99,962	0.0002	1,480,000

4.议案名称:关于预计2026年向全资子公司提供担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	1,179,039,242	99,962	0.0002	1,480,000

5.议案名称:关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	1,179,039,242	99,962	0.0002	1,480,000

6.议案名称:关于公司2026年重大投资计划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	1,179,039,242	99,962	0.0002	1,480,000

7.议案名称:关于开展金融衍生品交易业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	1,179,039,242	99,962	0.0002	1,480,000

8.议案名称:关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权	弃权
A股	1,179,039,242	99,962	0.0002	1,480,000

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	163,147,876	98,436	1,222,201	98,974
2	关于2025年度监事会工作报告的议案	163,066,435	98,394	1,220,791	98,940
3	关于2025年度利润分配议案(预案)的议案	163,067,414	98,399	1,222,005	98,949
4	关于预计2026年向全资子公司提供担保的议案	179,776,222	98,941	5,436,794	20,000
5	关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案	128,366,472	98,941	97,423,244	20,000
6	关于公司2025年度利润分配的议案	169,072,199	99,238	3,796,200	20,002
7	关于开展金融衍生品交易业务的议案	162,046,530	99,962	2,111,043	1,146
8	关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案	160,162,776	98,940	4,101,101	2,262
9	关于续聘会计师事务所的议案	162,476,176	98,979	1,437,401	1,339
10	关于2025年度董事会工作报告的议案	162,224,414	99,942	1,796,101	1,002
11	关于2025年度监事会工作报告的议案	161,844,174	99,238	2,113,042	1,002
12	关于2025年度利润分配议案(预案)的议案	162,127,414	99,941	1,940,301	1,002
13	关于公司(未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划)的议案	162,161,230	99,940	2,438,001	1,002

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	163,147,876	98,436	1,222,201	98,974
2	关于2025年度监事会工作报告的议案	163,066,435	98,394	1,220,791	98,940
3	关于2025年度利润分配议案(预案)的议案	163,067,414	98,399	1,222,005	98,949
4	关于预计2026年向全资子公司提供担保的议案	179,776,222	98,941	5,436,794	20,000
5	关于使用闲置自有资金购买理财产品的				