

证券代码：605089

证券简称：味知香

苏州市味知香食品股份有限公司

2021 年年度股东大会

会议资料

二〇二二年五月

## 苏州市味知香食品股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，登记内容包括发言人姓名(或名称)、代表股份数(含受托股份数额)等内容，发言的先后顺序由会议主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

五、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的，应当经大会主持人许可后发言。

六、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

八、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

## 苏州市味知香食品股份有限公司

### 2021 年年度股东大会会议议程

#### 一、 会议时间

1、 现场会议：2022 年 5 月 24 日上午 9:30

2、 网络投票：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 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；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。

二、 会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号

三、 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

#### 四、 会议议程。

1、 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

2、 宣读会议须知。

3、 介绍到会律师事务所及律师名单。

4、 主持人宣布苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年年度股东大会开始。

5、 推选股东大会监票人和计票人。

6、 宣读会议议案。

(1)《公司 2021 年度董事会工作报告》；

(2)《公司 2021 年年度报告及摘要》；

(3)《公司 2021 年度独立董事述职报告》；

(4)《公司 2021 年度财务决算报告》；

(5)《公司 2022 年度财务预算方案》；

(6)《公司 2021 年度利润分配预案》；

(7)《公司 2021 年度社会责任报告》；

(8)《公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

(9)《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；

(10)《关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案》；

(11)《关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案》;

(12)《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;

(13)《公司 2021 年度监事会工作报告》。

7、 股东或股东代表对本次会议审议的各项议案进行表决。

8、 计票人、监票人统计投票结果。

9、 主持人宣读现场会议表决结果。

10、 见证律师宣读股东大会见证意见。

11、 与会董事签署股东大会决议与会议记录。

12、 主持人宣布会议结束。

## 会议议案

### 议案一 2021 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

为总结和分析 2021 年公司运营情况，对公司经营情况、公司治理情况、2022 年度工作计划进行分项说明，特制订 2021 年度董事会工作报告。报告详情请见本议案附件：《苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

附件：

### 苏州市味知香食品股份有限公司

#### 2021 年度董事会工作报告

2021 年，在全体股东的大力支持下，在董事会、管理层及公司员工的共同努力下，公司积极经营，努力发展，强化内部管理，规范公司运作，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。现将 2021 年度董事会相关工作情况报告如下：

#### 一、2021 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 7.65 亿元，同比增长 22.84%。公司归属于上市公司股东的净利润 1.33 亿元，同比增长 6.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.22 亿元，同比下降 1.36%。

## 二、2021 年度董事会履职情况

报告期内，公司董事会严格遵守相关法律法规及《公司章程》等制度的有关规定，忠实履行董事会的职责，勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务。

### （一）董事会召开情况及决议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，审议 32 个议案。所有董事均严格按照《公司章程》等相关规定，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议各项议案，勤勉、忠实地履行各项职责。董事会会议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2021 年 1 月 18 日	第一届第八次会议	《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
			《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
			《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
			《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
			《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
			《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
			《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》
			《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
			《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
2	2021 年 3 月 5 日	第一届第九次会议	《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
			《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于调整公司组织机构的议案》
			《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

3	2021 年 3 月 23 日	第二届第一次会议	《关于选举董事长的议案》
			《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
			《关于聘任总经理的议案》
			《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
			《关于聘任董事会秘书的议案》
4	2021 年 4 月 16 日	第二届第二次会议	《关于公司 2021 年第一季度财务会计报告的议案》
5	2021 年 5 月 12 日	第二届第三次会议	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
			《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
6	2021 年 7 月 20 日	第二届第四次会议	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
7	2021 年 8 月 17 日	第二届第五次会议	《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
			《关于聘任公司证券事务代表的议案》
8	2021 年 10 月 27 日	第二届第六次会议	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

## (二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，审议通过了 17 议案。公司董事会提交股东大会审议的全部议案均获得股东大会审议通过。董事会严格按照《公司章程》等规定，认真执行股东大会的各项决议，并按照相关规定履行了信息披露义务。股东大会会议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2021 年 2 月 8 日	2020 年年度股东大会	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
			《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
			《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》
			《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
			《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
			《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
			《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
			《关于确认公司董事、监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》
			《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
2	2021 年 3 月 22 日	2021 年第一次临时股东大会	《关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
			《关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
			《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
3	2021 年 5 月 28 日	2021 年第二次临时股东大会	《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
			《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
			《关于修订<董事会议事规则>的议案》
			《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

### （三）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会，各专门委员会依据《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、



《提名委员会工作制度》、《战略委员会工作制度》的职权范围运作。报告期内，公司董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真履行职责，积极有效提升公司规范运作水平，促进公司健康发展。报告期内，各专门委员会对所审议的事项不存在异议。 报告期内，各委员会会议具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议事项
1	2021年1月17日	第一届董事会审计委员会第六次会议	《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
			《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
			《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》
			《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
			《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
			《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
2	2021年4月15日	第二届董事会审计委员会第一次会议	《关于公司 2021 年第一季度财务会计报告的议案》
3	2021年5月11日	第二届董事会审计委员会第二次会议	《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
4	2021年8月16日	第二届董事会审计委员会第三次会议	《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
			《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
5	2021年10月16日	第二届董事会审计委员会第四次会议	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

### 三、 2021 年度公司重点工作情况

#### 1、在公司治理方面

公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件，建立和健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，为公司的长远发展奠定基础。

## **2、在产品质量方面**

作为食品生产企业，公司非常注重产品质量，对生产的产品的管控采用了高于行业的标准并严格执行；制定了《原辅料验收标准》、《不合格产品控制程序》、《突发事件应急响应》、《产品召回控制程序》等内控制度，并针对生产所需的各类原辅料制定了相关的验收标准，且该等标准不低于相关原辅料的国家标准和行业标准。公司已建立符合 ISO 22000 标准的食品安全管理体系及符合 ISO9001 标准的质量管理体系，对食品安全的监控覆盖生产经营的所有环节，包括供应商上游基地把控、供应商加工现场审核、原辅料入厂验收、车间生产监控、仓储发货监控、物流运输监控及门店督导等，在涉及食品安全的所有环节公司均派有专职人员进行把控。同时，公司设有独立化验室，具备对原辅料、车间产成品、生产人员、生产工器具、车间环境卫生等进行检测监控的能力。

## **3、在新品研发方面**

继续强化行业优势，整合资源，加大新品开发力度，2021 年公司随着季节变化陆续推出时令产品如：蹄筋三鲜、手抓棒棒骨、黑椒猪排、香煎牛仔粒、小炒牛肉、虾仁烧麦、火锅等近百种新品。公司研发团队在不断研发新产品的同时也对部分老产品的工艺进行改良，改良后产品的出品率得到提升，产品质量稳定。公司研发团队不断增强自主创新及技术开发，结合市场开发个性化产品满足用户需求。

## **4、在业务拓展方面**

随着社会经济的发展，我国居民收入快速提升，居民饮食消费经历着多次升级。在收入水平上升的背景下，我国居民人均食品消费支出整体呈上升趋势。我国居民的饮食结构也发生了变化，主食类消费量及占比逐年下降，肉蛋菜类消费占比上升。随着消费习惯被逐步培育，预制菜市场正处于快速发展阶段。当前生活节奏加快，人们对于饮食品质的要求却未降低，在消费升级潮流的推动下，消费者对于绿色、健康、美味的食品需求大幅提升。预制菜能够契合消费者对快捷方便食品需求，提供高质量食材，具有广阔的市场前景，市场容量巨大。截至 2021

年 12 月 31 日，公司拥有加盟店、经销店及批发客户共计 2296 家，其中加盟店 1319 家，经销店 572 家，批发客户 381 家，直营及其他客户 24 家。

#### **5、在门店营运管理方面**

公司的价值观：“客户第一、团队合作、改善创新、诚信担当、快乐成长”。客户价值永远是企业经营的底线，公司充分认识到了为客户提供优质产品和服务的重要性，公司聘请了营销领域顶尖专家辅导团队如何部署营销战略，同时也聘请了知名连锁企业原高管为销售团队经营管理赋能；我们始终以“客户第一、客户满意”为衡量准则；把客户的真实需求和利益作为工作的出发点，产品研发、运营流程梳理等过程都关注客户价值，提高客户满意度为直接目标；为提高客户门店运营管理能力，公司区域营运主管和业务专员对加盟商进行定期和不定期的巡访、核检及辅导，并对门店店员进行在岗培训、商圈渗透、成功案例分享等。同时对于违反加盟规范管理的加盟商和门店经营人员进行处罚并要求整改，违反加盟规范管理情节严重或整改后仍不合格的，将取缔其加盟资格，并终止合约。

### **四、2021 年度重要事项**

#### **1、味知香工业园加紧建设中**

味知香工业园位于苏州吴中经济技术开发区吴淞江科技产业园淞芦路北侧，占地 26486.2 平方米，约 40 亩，设计总建筑面积 52264.81 平方米。2021 年，工业园建设持续进行中。年产 5 千吨的食品用发酵菌液及年产 5 万吨发酵调理食品项目将公司现有设备进行全方位升级，引进国际先进水平的生产设备，优化现有的工艺条件，从生产环节的各方面进一步强化安全标准，以达到更高标准的食品安全要求。

#### **2、公司首次公开发行股票正式发行并上市**

公司向中国证监会申请首次公开发行股票于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所主板成功上市。

#### **3、公司收入稳定增长，加盟店持续推广**

预制菜能够契合消费者对快捷方便食品需求，提供高质量食材，具有广阔的市场前景，市场容量巨大。截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有加盟店、经销店及批发客户共计 2296 家，其中加盟店 1319 家，经销店 572 家。报告期内，实现营业收入为 7.65 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.33 亿元。

#### **4、区域拓展力度不断加大，区域化布局初具雏形。**

为进一步扩大市场，公司坚持深度开拓已有渠道，巩固并拓展线下渠道，提升终端渗透率；积极探索尝试新渠道，挖掘潜在用户，开辟新盈利模式；在建新产能战略储备，同步加速区域化拓展、全国性布局；B C 端同步战略加速开启，全面抢占市场先机；重点部署、统筹布局，构建增长新格局。2021 年，在深耕华东地区以外，公司加强华东地区以外的区域拓展力度，新增加盟店、经销店覆盖区域涉及广东、湖北、河南、福建、四川、江西、山西、山东、安徽等地，全国化布局初具雏形。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 4 月 20 日

## 议案二 2021 年年度报告及摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

《苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要已通过公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议，现提请股东大会审议。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

### 议案三 2021 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2021 年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司独立董事履职指引》等有关法律、法规的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权。为总结 2021 年度工作，公司独立董事特制订 2021 年度独立董事述职报告。

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《2021 年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

## 议案四 公司 2021 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

公司 2021 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将 2021 年度财务决算报告如下：

### 一、2021 年度公司整体经营情况

2021 年公司整体经营业绩情况如下：公司实现营业收入为 764,646,362.88 元，较上年同期增长 22.84%，实现营业利润 141,083,727.33 元、实现利润总额为 145,709,137.85 元，分别较上年同期增长 6.53%、11.18%，归属于公司普通股股东的净利润为 132,635,699.91 元，较上年同期增长 6.06%。

### 二、2021 年度财务报告审计情况

公司 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度利润表、2021 年度现金流量表、2021 年度的所有者权益变动表及相关报表附注已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

### 三、2021 年度主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

项目	2021 年度	2020 年度	本年比上年增减
营业收入（元）	764,646,362.88	622,468,529.81	22.84%
净利润（元）	132,635,699.91	125,052,675.49	6.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	128,286,065.00	134,802,572.82	-4.83%
项目	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减
资产总额（元）	1,224,509,501.20	426,958,478.69	186.80%
所有者权益（元）	1,170,585,367.62	391,332,310.21	199.00%

#### 2、主要财务指标变动分析：

（1）本报告期，公司净利润 132,635,699.91 元，较上年同期增长 6.06%，主要原因系销售收入增长，成本上涨及期间费用的影响。

(2) 本报告期末, 资产总额 1,224,509,501.20 元, 较上年同期增长 186.80%, 主要原因系销售收入增加, 导致净利润的增加, 以及首发上市募集资金的到账大幅增加了公司净资产, 从而资产总额增加。

#### 四、 2021 年末资产负债表项目变动情况

##### 1、主要财务数据

单位:元

序号	科目	期末余额	期初余额	变动率
1	货币资金	563,104,999.53	330,272,663.22	70.50%
2	应收账款	4,337,288.31	3,619,613.12	19.83%
3	预付款项	14,481,437.54	19,829,836.89	-26.97%
4	其他应收款	1,555,347.26	758,375.08	105.09%
5	存货	53,026,887.84	36,333,682.30	45.94%
6	其他流动资产	2,394,493.03	207,935.18	1051.56%
7	<b>流动资产合计</b>	<b>1,099,818,785.62</b>	<b>391,022,105.79</b>	<b>181.27%</b>
8	固定资产	12,774,469.04	12,917,019.01	-1.10%
9	在建工程	72,885,898.98	11,832,775.47	515.97%
10	无形资产	9,495,665.75	9,794,838.83	-3.05%
11	其他非流动资产	18,444,210.58	216,527.24	8418.19%
12	<b>非流动资产合计</b>	<b>124,690,715.58</b>	<b>35,936,372.90</b>	<b>246.98%</b>
13	<b>资产总计</b>	<b>1,224,509,501.20</b>	<b>426,958,478.69</b>	<b>186.80%</b>
14	应付账款	14,849,926.96	14,641,231.26	1.43%
15	预收款项	0	0	
16	合同负债	4,305,797.63	3,224,599.38	33.53%
16	应交税费	6,857,739.47	2,367,720.87	189.63%
17	其他应付款	7,710,577.82	6,780,325.10	13.72%
18	其他流动负债	660,840.50	528,992.05	24.92%



19	<b>流动负债合计</b>	45,730,054.11	35,626,168.48	28.36%
20	<b>负债合计</b>	53,924,133.58	35,626,168.48	51.36%
21	盈余公积	41,505,655.65	28,242,085.66	46.96%
22	未分配利润	378,577,576.40	259,205,446.48	46.05%
23	<b>所有者权益合计</b>	1,170,585,367.62	391,332,310.21	199.13%
24	<b>负债和所有者权益总计</b>	1,224,509,501.20	391,548,837.45	186.80%

## 2、资产负债表主要数据变动分析：

(1) 本报告期末，货币资金余额 563,104,999.53 元，期初余额 330,272,663.22 元，增长 70.50%，主要原因系首发上市募集资金到账以及销售的增长，导致货币资金的增长。

(2) 本报告期末，应收账款余额 4,337,288.3 元，期初余额 3,619,613.12 元，增长 19.83%，主要原因系个别客户先货后款，存在一定的账期。

(3) 本报告期末，其他应收款余额 1,555,347.26 元，同比增加 105.09%，主要原因系保证金及押金的增加。

(4) 本报告期末，存货余额 53,026,887.84 元，期初余额 36,333,682.30 元，增长 45.94%，主要原因系原材料价格上涨，原材料及库存备货增加。

(5) 本报告期末，其他流动资产余额 2,394,493.03 元，期初余额 207,935.18 元，增长 1051.56%，主要原因是待抵扣进项税的增加。

(6) 本报告期末，在建工程余额 72,885,898.98 元，期初余额 11,832,775.47 元，增加 515.97%，主要原因系公司正在新建厂房。

(7) 本报告期末，无形资产余额为 9,495,665.75 元，期初余额 9,794,838.83 元，下降 3.05%，主要原因系增加新建厂房的土地使用权及软件摊销。

(8) 本报告期末，其他非流动资产余额 18,444,210.58 元，期初余额 216,527.24 元，增加 8418.19%，主要原因系公司预付新建厂房的工程性预付款增加。

(10) 本报告期末，应付税费余额 6,857,739.47 元，期初余额 2,367,720.87 元，增长 189.63%，主要原因系所得税费用的增加导致应交税费增加。

## 五、2021 年损益表变动情况分析

### 1、主要财务数据：

单位:元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动率
1	一、营业收入	764,646,362.88	622,468,529.81	22.84%
2	二、营业成本	572,681,258.86	439,061,355.12	30.43%
3	税金及附加	1,822,678.88	2,246,570.01	-18.87%
4	销售费用	36,133,175.21	32,557,870.11	10.98%
5	管理费用	34,359,686.65	20,009,393.83	71.72%
6	研发费用	2,250,035.23	1,252,330.31	79.67%
7	财务费用	-14,256,250.14	-2,108,235.90	-576.22%
8	资产处置收益	-221,026.63	48,371.65	-556.93%
9	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	141,083,727.33	132,439,958.75	6.53%
10	加：营业外收入	6,010,185.43	138,337.98	4244.57%
11	减：营业外支出	1,384,774.91	1,523,637.32	-9.11%
12	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,709,137.85	131,054,659.41	11.18%
13	减：所得税费用	13,073,437.94	6,001,983.92	117.82%
14	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,635,699.91	125,052,675.49	6.06%

## 2、损益表主要数据变动分析：

（1）本报告期内，管理费用为 34,359,686.65，同比增长 71.72%，主要原因系人员储备，费用增加及公司上市，业务招待费的增加。

（2）本报告期内，研发费用为 2,250,035.23 元，同比增长 79.67%，主要原因系新增产品研发人员，人员费用增加。

（3）本报告期内，财务费用为-14,256,250.14 元，同比下降 576.22%，主要原因系闲置自有资金及募集资金现金管理获得的利息收入增加。

（4）本报告期内，资产处置收益为-221,026.63 元，同比下降 556.93%，主要原因系本年出售物流车辆所致。

（5）本报告期内，营业外收入为 6,010,185.43 元，同比增长 4244.57%，主要原因收到多项政府补助及上市政府奖励。

（6）本报告期内，所得税费用为 13,073,437.94 元，同比增长 117.82%，主要原因系产品销售占比增长所致。

## 六、2021 年度现金流变动状况

### 1、主要财务数据：

单位:元

序号	项目	本期发生额	上期发生额	变动率
1	<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	-	-	-
2	销售商品、提供劳务收到的现金	839,971,806.44	676,582,906.25	24.15%
3	收到其他与经营活动有关的现金	21,518,391.85	6,424,078.86	234.96%
4	<b>经营活动现金流入小计</b>	861,490,198.29	683,006,985.11	26.13%
5	购买商品、接受劳务支付的现金	614,895,476.10	452,945,252.88	35.75%
6	支付给职工以及为职工支付的现金	71,283,575.15	49,049,281.59	45.33%
7	支付的各项税费	24,433,570.32	26,059,032.36	6.24%
8	支付其他与经营活动有关的现金	22,591,511.72	20,150,845.46	12.11%
9	<b>经营活动现金流出小计</b>	733,204,133.29	548,204,412.29	33.75%
10	<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	128,286,065.00	134,802,572.82	-4.83%
11	<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	-	-	-
12	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,254.39	697,162.00	-88.49%
13	<b>投资活动现金流入小计</b>	1,270,732,101.34	697,162.00	182172.14%
14	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,028,216.28	16,272,192.68	440.97%
15	<b>投资活动现金流出小计</b>	1,811,028,216.28	16,272,192.68	11129.59%
16	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-540,296,114.94	-15,575,030.68	3368.99%
17	<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	-	-	-
	吸收投资收到的现金	646,617,357.50		
	筹资活动现金流入小计	646,617,357.50		
18	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	-
19	筹资活动现金流出小计	2,024,971.25	-	-
20	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	644,592,386.25	-	-
21	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
22	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	232,582,336.31	119,227,542.14	95.07%
23	加: 期初现金及现金等价物余额	329,827,063.22	210,599,521.08	56.61%
24	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	562,409,399.53	329,827,063.22	70.52%

## 2、现金流量表主要数据变动分析:

(1) 本报告期, 收到其他与经营活动有关的现金 21, 518, 391. 85 元, 同比增长 234. 96%, 主要原因系报告期内理财利息收入增加。

(2) 本报告期, 投资活动现金流入小计 1, 270, 732, 101. 34 元, 同比增长 182172. 14%, 主要原因系报告期内购买结构性存款到期赎回。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

## 议案五 2022 年度财务预算方案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司制定的 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，特编制公司 2022 年度财务预算。具体内容如下：

### 一、预算编制相关说明

本预算报告是公司本着谨慎性原则，结合市场需求和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2022 年预算的产量、销售量、品种等生产经营计划及销售价格编制。本预算报告的编制基础是：假设公司签订的供销合同均能按时按计划履行。

本预算报告在总结 2021 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司发展战略，充分考虑了市场开拓、销售价格及汇率等因素对预算期的影响。

### 二、预算编制基本假设

- 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
- 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
- 3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
- 4、公司 2022 年度销售的产品涉及的市场无重大变动；
- 5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化；
- 6、公司 2022 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响；
- 7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动；
- 8、公司现行的生产组织结构无重大变化，计划的投资项目能如期完成并投入生产；
- 9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

### 三、预算编制依据

- 1、公司 2022 年主要产品销售目标。
- 2、2022 年度期间费用依据 2021 年度实际支出情况及 2022 年度业务量的增减变化情况进行预算。

3、依据企业所得税法，2022 年度企业所得税税率适用 25%优惠税率预算。

#### **四、主要财务预算指标**

1、营业收入:100,000 万元，同比增长 30.78%；

2、净利润:17346.10 万元，同比增长 30.78%。

#### **五、确保财务预算完成的措施**

1、加大研发、生产、销售力度，提升新品开拓速度，使产品更加多样化，实现营业收入稳步增长；

2、继续落实全面预算管理，建立和完善全员成本控制体系和制度；

3、以经济效益为中心，挖潜降耗，把降低成本作为首要目标；

4、合理安排、使用资金，提高资金利用率；

5、强化财务管理，加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作，建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制，降低财务风险，及时发现问题并持续改进，保证财务指标的实现。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

## 议案六 2021 年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司章程》的规定，为更好地回报股东，公司拟定的 2021 年度利润分配方案为：以总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每股派送现金股利人民币 1.00 元（含税），共计派发现金红利人民币 100,000,000 元（含税）。

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-015）。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

## 议案七 2021 年度社会责任报告

尊敬的各位股东及股东代表：

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年度企业社会责任报告》。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日



## 议案八 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

尊敬的各位股东及股东代表：

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所有关规定的要求存放、使用和管理募集资金。

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

## 议案九 关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已经如期完成公司 2021 年度的审计工作，对公司经营发展情况较为熟悉，且具备证券期货从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能胜任公司年度财务决算和内部控制的审计工作。因此，为维持公司财务报表审计工作的稳定性、持续性，拟提议董事会续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《苏州市味知香食品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-018）。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

## 议案十 关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司绩效考核的相关规定，结合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，参考同行业公司的相关人员薪酬水平，2021 年度公司董事、监事及高管薪酬具体如下：

序号	姓名	职务	税前报酬合计（万元）
1	夏靖	董事长、总经理	102.40
2	谢林华	董事、财务总监、董事会秘书	81.29
3	章松柏	董事	0
4	张薇	独立董事	8
5	梁俐琼	独立董事	8
6	刘晓维	监事	30.85
7	潘爱蓉	职工代表监事	26.91
8	赵强	职工代表监事	13.82
9	夏九林	副总经理	40.62
10	王国华	副总经理	64.30
11	夏骏	副总经理	66.18

二、2022 年度公司董事、监事及高管薪酬方案参考之前标准并视公司生产经营实际情况和行业状况进行适当调整。经董事会薪酬与考核委员会审议通过公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司独立董事薪酬方案：公司独立董事津贴为 8 万/年（税前）

2、公司非独立董事、监事及高管薪酬方案：公司非独立董事、监事、高级管理人员按照在公司担任的实际管理职务或实际工作岗位领取薪酬。具体薪酬根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定和公司内部的考核制度及方案确定。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

## 议案十一 关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分 别进行现金管理的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

为提高暂时闲置募集资金及自有资金使用效率、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和自有资金进行现金管理，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。具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

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，扣除与发行有关费用人民币 66,632,642.50 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。

### 二、本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

#### （一）现金管理目的

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和自有资金进行现金管理，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）现金管理额度

公司拟使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 130,000 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）投资产品品种

为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金及自有资金投资的品种仅为安全性较高、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。

（四）投资决议有效期

自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

**三、对公司的影响**

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

## 议案十二 关于修订<公司章程>部分条款的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》有关规定，结合公司发展的实际需要，公司拟进一步完善《公司章程》利润分配的相关规定，对利润分配的调整程序和机制进行明确。具体修订如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第一百七十五条</p> <p>一、利润分配形式</p> <p>.....</p> <p>二、利润分配条件和比例</p> <p>.....</p> <p>三、利润分配的期间间隔</p> <p>.....</p> <p>四、利润分配方案的决策程序</p> <p>.....</p> <p>五、利润分配政策的披露</p> <p>.....</p>	<p>第一百七十五条</p> <p>一、利润分配形式</p> <p>.....</p> <p>二、利润分配条件和比例</p> <p>.....</p> <p>三、利润分配的期间间隔</p> <p>.....</p> <p>四、利润分配方案的决策程序</p> <p>.....</p> <p>五、利润分配政策调整的决策机制</p> <p>公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要或者不可抗力等原因需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定；应由董事会根据实际情况制定利润分配政策调整的议案，其中，对现金分红政策进行调整或变更的，应在议案中详细论证和说明原因；独立董事、监事会应当对此发表审核意见；调整后的利润分配政策经董事会、监事会审议后提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。</p> <p>六、利润分配政策的披露</p> <p>.....</p>

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

## 会议议案

### 议案十三 2021 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

报告详情请见本议案附件：《苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2022 年 5 月 24 日

附件：

### 苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年度监事工作报告

2021 年，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。在报告期内，监事会对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下：

#### 一、 监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开 8 次，审议通过 14 项议案，监事会成员列席或出席了公司的董事会会议和股东大会。其中，监事会会议情况如下：

序号	会议时间	会议届次	会议议案
1	2021 年 1 月 18 日	第一届第七次会议	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
			《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
			《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
			《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》
			《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
			《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》
2	2021 年 3 月 5 日	第一届第八次会议	《关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
3	2021 年 3 月 23 日	第二届第一次会议	《关于选举第二届监事会主席的议案》
4	2021 年 4 月 16 日	第二届第二次会议	《关于公司 2021 年第一季度财务会计报告的议案》
5	2021 年 5 月 12 日	第二届第三次会议	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
			《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
6	2021 年 7 月 20 日	第二届第四次会议	《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
7	2021 年 8 月 17 日	第二届监事会第五次会议	《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
8	2021 年 10 月 27 日	第二届监事会第六次会议	《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

## 二、监事会对公司 2021 年度有关事项发表的意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会 2021 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）董事会执行股东大会决议情况



报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。

### （三）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

### （四）检查公司资金占用及关联方情况

报告期内公司与关联方不存在与关联方进行资金拆借的情况，也不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联方企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、关联方企业进行违规担保的情形。

### （五）关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督检查。认为公司发生的相关关联交易行为符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会均发表了明确同意意见。

### （六）公司内控管理评价情况

报告期内，监事会对公司年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查。监事会全体成员认为，公司已建立了较完善的内控制度并能够得到有效的贯彻执行，符合公司现阶段的发展需求，能够保证公司的良性运作。

## 三、监事会 2022 年工作计划

2022 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，忠实勤勉地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护股东和公司的合法权益。

苏州市味知香食品股份有限公司监事会

2022 年 4 月 20 日