



2022年度 社会责任报告

二〇二三年四月

苏州市味知香食品股份有限公司

(股票简称：味知香 股票代码：605089)

关于本报告

报告简介

本报告是苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“味知香”或“公司”、“本公司”）向社会公开发布的2022年度企业履行社会责任的报告。本报告依据客观、真实、透明的原则，详细披露味知香在经济、环境、社会可持续发展过程中的履责情况。

报告范围

报告组织范围：苏州市味知香食品股份有限公司

报告时间范围：2022年1月1日至2022年12月31日

报告发布周期：本报告为年度报告，发布时间与公司当年年报发布时间一致。

报告数据说明

报告中的财务数据均来源于2022年度财务报告，其他数据来源于公司内部统计。

报告编制依据

本报告的撰写参照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》。

发布形式

报告以网络版形式发布，可在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查阅。

联系方式

地址：苏州市吴中经济技术开发区旺山工业园兴东路7号

联系电话：0512-80806931 公司官网：<https://www.weizhixiang.com>



目录

CONTENT

04
关于味知香

08
公司治理与规范运作

15
利益相关方

22
环境保护与可持续发展

24
企业社会责任与公共关系

28
未来展望

味知香

家庭中央厨房半成品菜肴的服务商



苏州市味知香食品股份有限公司
SUZHOU WEI ZHI XIANG FOOD CO.,Ltd.

关于味知香

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）成立于2008年12月，是一家专注于半成品菜研发、生产、销售的企业，于2021年4月27日在上海证券交易所主板上市（证券代码：605089）。公司以“为顾客奉献好产品、为社会发展做贡献”为使命，深耕半成品菜行业十余年，已发展成为行业内领先的半成品菜生产企业之一。

公司致力于为各个家庭提供营养健康的美食方案，并通过不断的创新和对各个家庭饮食需求的挖掘，能够满足家庭一日三餐不同场景的用餐需求。公司目前产品品类已有300余种，拥有8大产品线包括肉禽类、水产类及其他类，产品种类丰富，有效地满足了不同地区消费者的饮食习惯和口味偏好。

牛肉类



羊肉类



水产类



汤煲类



猪肉类



家禽类



素菜类



火锅类



关于味知香

公司目前已建立了“味知香”、“饊玉”两大核心品牌，“味爱疯狂”、“搜香”、“味知香工坊”等重要品牌。公司销售渠道分为零售渠道和批发渠道，其中零售渠道按照公司管理政策、品牌授权和客户条件的不同分为经销店渠道和加盟店渠道。

2022年公司全年实现营业收入7.98 亿元，同比增长4.40%，实现净利润1.43亿元，同比增长7.95%。截止 2022年12 月 31日，公司在全国拥有2000余家门店，构建了以农贸市场为主的连锁加盟生态圈。同时，公司拥有天猫旗舰店、京东旗舰店等平台电商渠道，多方位直接触达消费者。



历年企业荣誉

全国主食加工业示范企业
 中国肉类协会副会长单位
 中国肉类食品行业强势企业
 中国连锁新锐奖
 长江三角洲地区名优食品
 江苏省著名商标
 2011-2021年度金篮子品牌
 江苏省食品行业优秀品牌
 苏州市知名商标
 苏州市质量奖
 苏州市质量管理金奖
 长三角名优食品
 上海味道年夜饭礼盒人气优选
 中国预制菜行业领军品牌



公司治理与规范运作

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规的要求，制定了符合公司发展的规则和制度，建立了规范的公司治理结构，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，增强公司治理机制有效性，提高董事会决策的科学性，促进公司可持续发展。



三会规范运作

为健全公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司已形成了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等为主要架构的规章体系，规范三会运作为重点，信息披露、投资者关系管理、投资决策、股权管理、内部控制等方面为主要内容的制度体系。公司各项管理制度建立之后均能得到有效的贯彻执行。2022年度，公司共召开了1次股东大会、3次董事会、3次监事会，独立董事对相关事项发表了独立意见。

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会 2022 年度的工作严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运行；公司董事和高级管理人员，均能认真履行职责，严格遵守诚信原则，没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权或损害本公司的利益、本公司股东及员工权益的行为。

董事会议
3次

22项
议案

监事会议
3次

15项
议案

股东大会
1次

13项
议案



信息披露透明度

公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记制度》等相关制度的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，并指定公司董事会秘书负责信息披露工作。2022年度，公司在信息披露指定报纸和网站上披露了公告，以利于公司股东等相关人员及时了解、掌握公司生产经营、财务状况及所有重大事项的进展情况，为投资者提供了充分的投资决策依据。公司建立健全公司定期报告和重大事项的内幕知情人登记备案制度，通过对信息源头的把关，避免内幕信息的提前泄露，保证了公司重大信息的有效传递与报告，提高了信息披露的公平性、及时性和准确性。



投资者关系管理

公司不断完善与股东、潜在投资者之间的信息沟通渠道，积极开展投资者关系管理工作，实现公司价值最大化和股东利益最大化。公司已构建一个多元化的投资者沟通机制，与广大股东、潜在投资者、证券分析师等均保持双向互动式的良性沟通。公司积极倡导“尊重投资者、回报投资者”的理念，公司积极整合内部信息流程，通过建立适当的制度规范，跟踪研究公司的发展战略、经营状况、行业动态以及监管部门的法规，及时、准确、完整、合规地披露与投资者投资决策相关的信息。公司设置专线电话和专用邮箱，接受投资者的咨询。公司通过电话交流、业绩说明会、策略会、上交所互动平台以及投资者现场调研接待等多种交流方式，搭建了与投资者良好的沟通渠道，以多元化的方式与广大投资者保持互动沟通，收集广大中小投资者的意见和建议，积极传递公司的相关信息，在投资者和公司之间形成良性的互动，使公司的决策透明化、公开化，切实保护中小投资者的合法权益。



内控管理

本公司实行内部审计制度，董事会下设审计委员会，审计委员会下设审计办公室，作为公司董事会进行稽核监督的机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，专门负责对公司经营活动和内部控制执行情况的监督和检查；对高管人员履行职务进行审计监督，提出改进建议和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。我们通过日常和定期内控梳理、整改和评价，实现业务运营风险和合规缺陷的及时全面识别和有效整改，降低业务运营风险。我们通过内部审计核实经营数据的真实与准确，及时发现业务活动中的内控漏洞。协助业务部门建立健全内控管理体系，提升企业运行效率。

2022年，在公司审计委员会及战略委员会指导下，公司各部门根据公司战略目标及发展思路，结合行业特点，全面系统地收集相关信息，识别内部风险和外部风险。公司在制定年度经营计划大纲时，分析面临的形势与困难，识别与分析可能影响企业年度发展和长远发展的风险因素，并要求在经营计划大纲执行中进行阶段性分析与评估，通过风险防范、风险转移及风险排除等方法，将企业风险控制在可承受的范围内。



信息安全

本公司制定《信息安全管理规定》，以“建立健全公司信息安全管理体系，保证公司网络通信畅通和电脑设备、软件系统的正常运营，降低由于人为操作使用不当而给公司造成损失的风险”为目的，内容覆盖网络、数据、系统、运维、机房等层面。信息安全团队不定期进行检查和监督，针对提出的问题及时改进，以适应实际环境和相关情况变化。2022年度，公司安排组织相关培训，提升员工对信息安全的认识，识别工作和生活中的安全风险。



反舞弊

公司恪尽反腐责任，坚决反对任何形式的腐败，严格执行公司内部政策及相关制度，不断深化反腐败治理和反腐败日常宣传工作，加强员工的廉政约束，引导和规范员工的日常行为，从源头上预防腐败。

为了不断增强广大员工的廉政从业意识，公司持续开展廉洁与反腐败教育，将廉洁风险防控关口前移，针对管理层、各部门负责人及普通员工针对性的开展廉政教育活动，做到了全覆盖、无遗漏，深入将廉洁建设的思想传达、落实到每一位员工。针对违反廉洁规定的责任人员，坚持零容忍、层层问责、人人反腐。



《味知香举报人保护和奖励制度》

《味知香礼品馈赠管理制度》

《供应商客户付费的差旅及商务宴请规定》

《味知香利益关系人报备管理制度》

《廉洁自律承诺书》

《反商业贿赂协议》

《味知香供应商黑名单管理办法》

《味知香廉洁奖励试行办法》



利益相关方

公司的价值观“客户导向、团队合作、改善创新、诚信担当、快乐成长”。公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、供应商、客户等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司不断完善和健全自身科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。



股东回报

公司紧紧围绕2022年度经营目标和任务，秉承稳中求进的管理方针，循序渐进、持续改善。在董事会的领导下，公司经营管理团队带领全体员工抓住发展机遇、加强整合内外部资源，提高协同效应，促进公司发展。报告期内，公司大力拓展产品销售渠道，丰富产品种类，构建更为高效的客户服务体系，提升公司的核心竞争力，使得2022年度公司主营业务经营状况良好，运营平稳，保持了良好的发展态势。

2022年5月24日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过《公司2021年度利润分配预案》，向全体股东每股派发1元现金红利（含税），不进行资本公积金转增股本，上述方案在报告期内已实施完毕。



员工权益保障

公司根据国家《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规依法保护员工合法权益，为员工的职业发展及权益保护提供多种保障。公司建有绩效考核制度，对员工从招聘、入职、培训、持续发展等多方位进行跟踪、评估和考核，公司建立了合理的薪酬福利体系、各部门职员绩效考核体系，持续完善绩效薪酬体系，明确薪酬调整机制，进行一线员工收入上调和员工绩效管理优化，为全体员工提供公平的就业和晋升机会。公司与所有入职员工签订《劳动合同》，按时、足额为职工缴纳五险一金等，充分保障了职工各项权益，实现职工老有所养，公司另制定了《员工休假管理标准》，保证员工享有国家法定假日、年假、婚假、丧假等。

公司关爱员工健康，每年为员工提供免费的体检服务，公司食堂为员工提供免费的早中晚营养餐，荤素搭配得当，保证员工营养均衡。节假日，公司会为员工提供节假日礼品，为员工生日送上生日祝福并提供生日礼品。



员工权益保障

公司积极听取员工意见，采纳合理意见并推动实施；不定期组织员工访谈，就员工关心的涉及切身利益的事项进行沟通。员工亦可通过工会会议、电话、微信群、面谈等形式向公司反馈意见与建议。

公司十分注重员工培训与职业发展规划，提高员工自身素质和综合能力，为员工提供更多的发展机会。公司组织发展部会分级别对不同层次、类别的员工开展包括新员工入职培训、管理人员技能提升、拓展训练、外出参观学习等多种培训。公司建立多层次、多元化的培训体系，并不断优化培训资源，营造内部学习氛围，为不同岗位、不同级别的员工提供全方位的职业培训与引导，实现技能提升与自我发展。



劳动法律意识培训



应急救援培训



消防演习



消防演习



安全知识竞赛



安全知识竞赛



供应商管理

公司主要原材料包括牛肉、猪肉、鸡肉等肉禽及鱼、虾等水产。公司建了合格供应商名录，与主要原材料供应商建立了稳定的合作关系，在原材料选择、质量控制方面形成了完整的规范体系，能够保证原材料的供应和质量的稳定。

公司制定了《采购管理制度》《采购管理规范》保证公司与供应商之间的合法权益，公司与供应商之间一直秉承平等协商、互惠互利的原则，合作共赢，谋求共同发展。公司实行供应商评定制度，建立了公平、公正的评估体系，定期对供应商进行考核评估，并根据考核评估结果确定合作供应商。严格的供应商准入、管理、退出机制，以产品和服务为基础，臻选全国乃至全球优质一流原料商。公司还通过与优秀的原材料供应商建立战略合作关系，共同研究开发新材料，丰富公司产品多样性。公司严格履行与供应商之间的合同，按期支付供应商货款，切实保证供应商的合法权益。



严格的供应商准入、管理、退出机制，以产品和服务为基础，臻选全国乃至全球优质一流原料商

严格的供应商准入、管理、退出机制，以产品和服务为基础，臻选全国乃至全球优质一流原料商



从供应商原料进场时起，直到成品制作完毕最终入库等待出厂，中间经过几十道检测程序。

定期将产品送往第三方权威检测机构，进行科学检测



客户与消费者

“客户导向”是公司的核心价值观之一，及时响应和解决客户遇到的问题，不推诿、不拖延。尊重客户，提供超越客户预期的服务方式，提供更优的解决方案，最终达到公司和客户都满意。公司深耕半成品菜行业十余年，已发展成为行业内领先的半成品菜生产企业之一，公司销售渠道分为零售渠道和批发渠道，其中零售渠道按照公司管理政策、品牌授权和客户条件的不同分为经销店渠道和加盟店渠道。截至本报告期末，公司加盟店客户为1695家、经销店客户为705家、批发客户为442家。

味知香心系顾客对美食的需求，始终将“安全、健康、美味”作为企业发展的重要基石，专注于把“省时、省钱、省力、安全、营养、美味”的产品端上餐桌，更致力于把美味的中国菜肴推向全球，更执着于用诚信打造社会信赖的品牌。



客户与消费者

公司十分注重产品质量，公司持续推进质量管理体系完善及管理流程优化，配合做好地方市场监督管理部门现场检查，加强质量风险管控及应对能力，提高质量管理体系有效性，确保影响产品质量的各个环节均处于受控状态，助力产业链高端供给，助推公司高质量发展。公司坚持品质为先，最大程度保障产品品质。公司在行业内率先通过了ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系等4大体系的认证。同时，公司产品由 PICC中国人保财险承保，为消费者再添一份权益保障。



环境保护与可持续发展

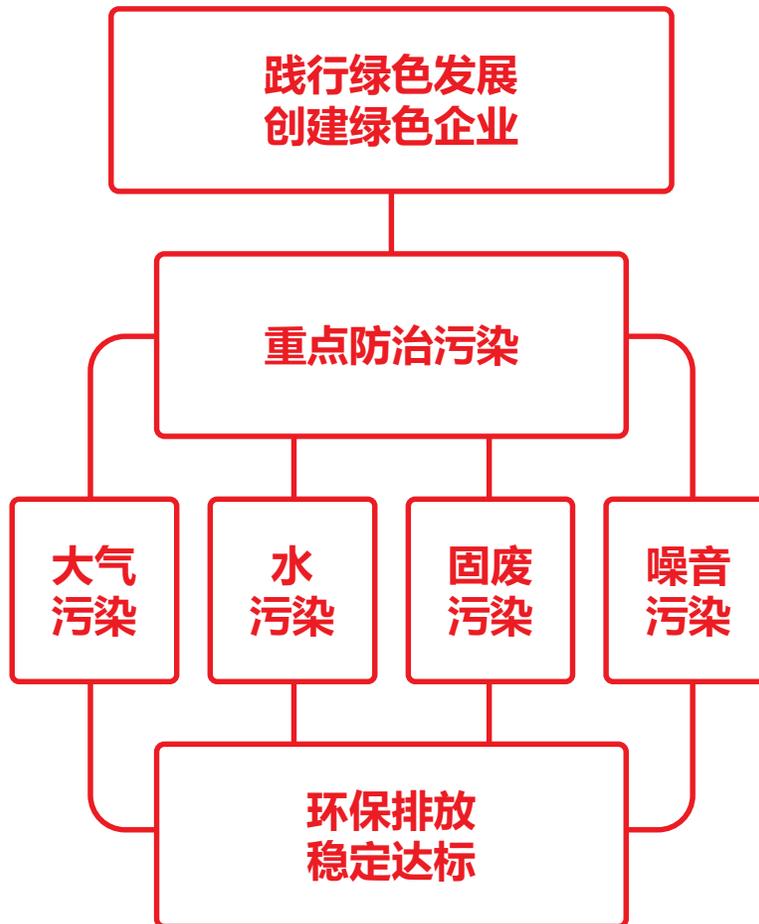
公司努力践行绿色发展理念，认真落实环境保护主要责任，积极落实环境保护相关措施，加强环境风险管控工作，着力打造绿色基础建设。在日常经营活动中，均严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等相关环境保护的法律法规规定，严格执行环保“三同时”制度，在加强安全与生产经营管理的同时，尽力使环境影响最小化。公司严格执行新项目准入制度，合理利用资源，强化项目管理，节约资源，多措并举，不断创新。



环境保护与可持续发展

公司生产经营过程中，主要产生的污染物为废气、废水、固体废弃物以及噪音。废气主要是油烟废气，油烟废气经处理后达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的排放标准。生产废水及员工生活污水经厂区内废水预处理装置处理，通过市政污水管网排放至苏州市吴中区域南污水厂进行进一步处理。上述污水经城南污水厂处理后达到《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072—2018）中规定的水污染物排放限值。公司对固体废弃物进行分类处理：对纸箱、塑料桶等可回收利用的废料，公司打包后出售给废品回收站；不可利用的原料废料和生活垃圾则由专业处置单位或环卫公司清运处理。来自于切片、搅拌、绞肉及滚揉机器等加工机械和车间外制冷机，此类噪音经墙壁隔音后厂界噪音能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），不会对外界声音环境产生影响。

未来公司亦将不断优化生产流程，不断提升环境保护一体化管理水平，持续推进清洁生产，最大化的减少污染物的排放，推动绿色低碳发展战略，努力实现企业与环境的和谐共处，以促进公司全面可持续发展。



企业社会责任与公共关系

企业根植于社会，回馈社会是企业的应尽之责；企业的爱心能量也是构建和谐社会的中坚力量。因此，公司在追求公司利润的同时，遵守法律法规，对自身的社会责任付诸以行。公司把关注社会公益事业、重视社会责任作为企业文化的重要组成部分，公司积极参与慈善事业和党建工作，以促进社会和谐发展为己任，为树立公司信誉、建立良好品牌形象打下良好基础，为全面建设小康社会做出贡献。



积极合法纳税，回报社会

公司依法诚信经营，积极配合当地政府部门、税务部门以及中国证监会、上海证券交易所等监管部门的各项工作，依法进行税务登记，及时、诚信进行税务申报和足额缴纳税款，同时主动接受政府部门和监管部门的监督和检查。未来，公司将不断加强税务管理，优化工作流程，以更好地履行纳税义务和社会责任，支持社会经济可持续发展。



投身社会公益活动

味知香秉持为社会创造价值、为民造福的初心，在发展自身的同时，不忘积极回馈社会，为社会人民美好生活贡献力量。味知香坚持帮助社会弱势群体，开展助学公益慈善事业，持续在教育、扶贫领域开展爱心捐赠活动，彰显企业责任。2010年7月，“苏州红十字会味知香爱心基金”正式成立，味知香为该基金会的发起及主要赞助机构。2022年8月，味知香爱心基金第十三届助学款圆满完成，“味知香”爱心基金连续13年来的持续捐赠，帮助家庭困难的寒门学子渡过难关，并勉励学子们在求学道路上学有所长、学有所用、学有所成。



助力行业发展

2017-2018年，由中国食品工业协会主持，中国食品工业协会冷冻冷藏食品专业委员会、中国肉类综合研究中心与公司等相关单位联合起草《牛排》行业标准、《牛排质量等级》行业标准及《预制包装菜肴》行业标准，为预制菜行业制定标准贡献力量。



未来展望

展望未来，味知香将继续深刻把握当前发展阶段的新格局、新机遇，积极落实高质量发展要求，坚定不移走可持续发展之路。以“为顾客奉献好产品，为社会发展做贡献”为使命，努力经营，争创全球预制菜行业第一品牌。在努力发展自身业务、提升企业经营能力的同时，继续加强企业节能环保管理、完善现代企业治理、注重企业人文建设、积极履行社会责任、用自身发展充分释放正效应。

