

证券代码: 605089

证券简称: 味知香

公告编号: 2025-071

## 苏州市味知香食品股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 5 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，因事项安排紧急，本次会议通知已于 2025 年 12 月 1 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、规范性文件和《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《关于调整公司组织架构的议案》

为更好地保障公司发展战略的顺利实施，结合公司业务发展需要，拟调整公司组织架构，明确新架构部门职责，优化公司内部组织运行机制，提高公司管理水平和运营效率。

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战略委员会审议通过。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2025 年 12 月 6 日