

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2024-019

苏州市味知香食品股份有限公司

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

2024年3月7日，苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式首次回购股份 99,378 股，占公司总股本比例为 0.07%（以公司截至 2024 年 3 月 6 日总股本即 138,000,000 股为基数计算），回购成交的最高价为 28.43 元/股，最低价为 28.21 元/股，已支付的总金额为 2,816,646.40 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、公司回购股份的基本情况

2024年2月22日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），拟回购价格不超过人民币 45 元/股，拟回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》以及《公司章程》等相关规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日及 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-008）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。

二、首次回购股份的具体情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，现将公司首次回购股份的情况公告如下：

2024年3月7日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份99,378股，占公司总股本比例为0.07%（以公司截至2024年3月6日总股本即138,000,000股为基数计算），回购成交的最高价为28.43元/股，最低价为28.21元/股，已支付的总金额为2,816,646.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购符合相关法律法规规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他说明

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机实施回购，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2024年3月8日