

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2026-008

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知于2026年2月26日以书面方式发出，于2026年3月9日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《2025年年度报告及其摘要》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。

三、《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

四、《2025年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

五、《2025 年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

六、《2025 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

七、《2025 年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2026-009 南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025 年年度利润分配方案的公告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第三届董事会独立董事专门委员会第六次会议及第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2026-010 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的公告”）

表决结果：4 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。本议案为关联交易议案，关联董事陈正文先生、李勘文先生、陈怡文女士、陈羽文先生、魏亦坚先生回避表决。

本议案已经第三届董事会独立董事专门委员会第六次会议及第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

九、《关于 2026 年度向银行申请银行授信额度的议案》

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十、《关于支付毕马威华振 2025 年度审计报酬及聘任 2026 年度审计机构的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2026-011 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于支付毕马威华振 2025 年度审计报酬及聘任 2026 年度审计机构的公告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十一、《南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临 2026-012 南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告”）

表决结果：9 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 10 日