

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东会审议：是
- 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度由上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）基于日常生产经营需要确定，并严格遵循自愿、公平、诚信原则，不会损害公司及非关联股东利益，不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年12月30日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司2026年度与控股股东及其关联方日常关联交易额度进行预计。关于该事项的具体内容，详见公司于2025年12月15日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-102）。

公司于2026年5月8日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于

增加与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计额度的议案》，对公司及子公司增加与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易额度进行预计。董事会审议时，关联董事陈易一先生、沈新文先生对上述议案进行了回避表决。此外，上述议案尚需提交2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上予以回避表决。

本次增加与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事认为：公司本次增加与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计额度事项属于公司及子公司日常生产经营所需的正常、合理的交易行为，相关关联交易在不损害公司及非关联股东利益的情况下进行，且不会影响公司独立性，同意将相关议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。

（二）本次预计增加的 2026 年度日常关联交易金额和类别

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2026年度原预计金额 | 新增预计金额 | 调整后2026年度预计金额 | 占同类业务比例（%） |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------|------------|
| 向关联人购买原材料、产品、商品和能源动力，以及接受关联人提供的劳务和服务 | 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司及其下属公司 | 28,071.77 | 45,707.69 | 73,779.46 | 21.61 |
| 向关联人销售产品、商品，接受关联人委托代为销售其商品，以及向关联人提供服务 | | 1,620.30 | 5,600.00 | 7,220.30 | 0.98 |

注：2026年度预计金额=2025年及之前所签署合同（2-3年期）在2026年预计执行金额+2026年预计新签合同（1-3年期）总金额。

本次公司拟增加2026年度日常关联交易预计额度，主要系基于公司与控股股东供应链协同深化等原因所致。

上述关联交易额度，公司可以根据实际业务需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（以下简称“内蒙蒙牛”）

1. 关联人的基本情况

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| 名称 | 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 | |
| 统一社会信用代码 | 91150100701465425Y | |
| 成立时间 | 1999年8月18日 | |
| 注册地及主要办公地点 | 内蒙古呼和浩特市和林格尔盛乐经济园区 | |
| 法定代表人 | 高飞 | |
| 注册资本（万元） | 150,429.087 | |
| 主营业务 | <p>许可项目：乳制品生产；食品生产；食品添加剂生产；动物饲养；饮料生产；食品销售；旅游业务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；食用农产品初加工；蔬菜种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；水果种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；进出口代理；企业总部管理；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；凭总公司授权开展经营活动；游览景区管理；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> | |
| 主要股东或实际控制人 | <p>1、China Dairy (Mauritius) Limited [中国乳业（毛里求斯）有限公司]持有内蒙蒙牛91.0044%股份。</p> <p>2、China Mengniu Dairy Company Limited [中国蒙牛乳业有限公司，香港上市公司，股票简称：蒙牛乳业，股票代码：2319.HK]持有内蒙蒙牛8.9953%股份。</p> | |
| 截至2025年12月31日主要财务数据（万元） | 资产总额 | 8,775,077.01 |
| | 负债总额 | 3,108,367.35 |
| | 净资产 | 5,666,709.66 |
| | 营业收入 | 7,448,275.16 |
| | 净利润 | 343,366.90 |
| | 资产负债率 | 35.42% |

| | |
|---|---|
| 影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)等 | 无 |
|---|---|

2.与上市公司的关联关系

内蒙蒙牛为公司控股股东。

3.执行情况和履约能力分析

内蒙蒙牛经营情况正常，从过往实际履约情况分析，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司本年度关联交易主要涉及向关联人购买原材料、产品、商品和能源动力，接受关联人提供的劳务和服务，以及向关联人销售产品、商品、向关联人提供服务等。上述预计的关联交易为公司及其子公司日常经营活动，其定价以市场公允价格为基准，恪守公平、公正、公允的原则，经交易各方协商确定，不会存在损害公司及非关联股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易，有助于日常经营业务的开展和执行，符合正常生产经营需要。上述预计的日常关联交易在不损害公司和非关联股东利益的情况下进行，相关关联交易的执行不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

2026年5月9日