

 **上海光明肉业集团股份有限公司**

**股票代码：600073**

**2025 年年度股东会  
会议资料**

**2026 年 5 月**

# 上海光明肉业集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会公开、公正、合法有效，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东会须知如下：

一、参加本次股东会的股东为截止 2026 年 5 月 8 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东会秘书处登记备案。

三、公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向会议做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由会议主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

四、股东会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经会议主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。

五、对与本次股东会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东会在审议和表决会议议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案做出决议。其中：

- 1、议案（三）、（四）、（九）对中小投资者单独计票；
- 2、与议案（四）有关联关系的股东对该议案应回避表决。

# 上海光明肉业集团股份有限公司

## 2025 年年度股东会现场会议议程

会议时间：2026 年 5 月 19 日下午 2：00

会议地点：光明肉业会议室（杨浦区济宁路 18 号）

会议主持人：李俊龙董事长

---

### 会议议程

一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，会议开始。

二、审议议案：

- （一）审议 2025 年度董事会工作报告
- （二）审议 2025 年度财务决算报告
- （三）审议关于 2025 年度利润分配的议案
- （四）审议关于 2026 年度预计日常关联交易的议案
- （五）审议关于 2026 年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
- （六）审议关于 2026 年向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
- （七）审议关于 2026 年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
- （八）审议关于 2026 年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案
- （九）审议关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案
- （十）审议关于 2026 年度公司与子公司进行委托贷款的议案
- （十一）审议关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
- （十二）审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案
- （十三）审议关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

(十四)审议关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链自动化改造项目投资的议案

三、听取独立董事 2025 年度述职报告

四、与会股东及股东代表发言及提问,公司董事会和管理层答问

五、与会股东及股东代表对议案投票表决, 律师、股东代表共同负责监票

六、与会股东及股东代表休会 (统计投票表决结果)

七、宣布表决结果

八、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东会法律意见书

九、主持人宣布会议结束

## 上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2025 年度，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求以及公司《章程》的规定，切实履行股东会赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了董事会在公司治理中的核心作用，有效保障了公司和全体股东的利益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

### 第一部分 2025 年工作回顾

#### 一、2025 年度经营情况

2025 年是“十四五”规划收官年，光明肉业始终坚持战略定力，以降本增效和价值创造为年度工作目标，把握“聚焦肉业战略、优化链路布局、加快价值创造”的年度工作要求，坚持年度产业工作主题，构建专项工作推进机制，加速新营销体系重构、突出供应链协同、强化企业精益管理、持续发力新质生产力、全力打造肉类产业发展引擎。

#### 二、2025 年度董事会重点工作回顾

##### （一）深化分销体系建设，培育大单品销售

面对消费紧缩与行业竞争加剧的发展大环境，公司通过强化区域市场渠道建设、优化产品线与加速推新来抢占市场份额，全力构建四五线经销体系。

产品方面，公司通过新品开发与老品升级，巩固市场地位并创造了新增长点。上海梅林推出新品鸡胸肉午餐肉、植物基午餐肉、鱼肉午餐肉等 7 款新品，2025 年新品罐头总销售额突破亿元。片装午餐肉通过与综艺 IP 合作推出联名款，丰富了产品矩阵。联豪食品以“文火牛肉”为核心，围绕风味和场景创新，推出了陈皮味、黑松露、烧椒牛肉馅等衍生产品，成为明星单品。

渠道拓展与优化方面，公司采取多元化策略，深入不同市场并提升运营效率。上海梅林积极开发空白市场网点，并在已覆盖区域新增客户；餐饮渠道入驻连锁品牌，增加覆盖门店。江苏苏食积极推进团购、商超和线上渠道：团购业务中标率提升，商超渠道

的鲜卤产品借助苏超热点在三江、大润发等商超热销。联豪食品在 B 端市场加快了客户焕新，成功切入中式面馆、烤肉等细分赛道。

运营与市场方面，上海梅林与“一饭封神”等综艺 IP 合作，5 款风味联名款通过多渠道联合推广销售。联豪食品 C 端业务实现了 20% 以上的增长，通过创新“自播+达播”模式实现快速增长。苏食肉品以抖音为核心，通过直播优化与头部达人合作，推动苏食鲜卤等产品销量显著增长。

## **（二）优化养殖板块，提升养殖效率**

通过优化管理模式，实现管理架构的扁平化与高效集约，有效缩短决策链条，在人员方面大幅优化了用工成本与管理效能；通过优化精益养殖，显著提升效率与品质，确保生产的连续性与稳定性，构建更为高效、稳健的现代化养殖管理体系；通过优化市场销售，优化生猪品质，深化渠道，精准销售，强化协同，建立产销联动机制；通过优化科技赋能，繁殖性能显著改善，丰富产品供给。

## **（三）推动肉业一体化产业链深度融合协同发展**

上游饲料方面，饲料板块将规模化采购、供应链优化、资金优化等精益管理举措贯穿全链条，通过建立规模化采购体系以及推行自加工厂的精细化管理，实现了饲料成本的有效控制。中游屠宰业务不断打磨“批销+分销+副产品”的三维销售模式；肉制品深加工业务通过创新整合，聚焦产品与渠道双重升级，实现多品类销售增长；牛羊肉业务通过费用严控及债务优化，经营方面较去年同期扭亏为盈；品牌食品业务通过在渠道方面积极拓展空白市场与新兴渠道，同时强化线下终端精细化运营，提升品牌影响力与销售转化，在品牌营销方面创新线上内容、丰富跨界合作、有效触达并吸引年轻消费群体，持续巩固和提升了品牌的市场热度与价值。

## **（四）夯实强总部管控基础、系统提升管控能力**

公司围绕产业行动计划，全面推进了组织、战略、运营、品牌、财务及创新等多维度的协同发展。组织管理上，通过深化工效联动、优化架构及创新激励机制，提升了人效与管理效能。战略发展启动了“十五五”规划编制。运营管理精准落实降本增效，并深化了产业协同。品牌管理通过市场推广、大单品打造与老字号焕新，系统提升了品牌影响力与产品矩阵竞争力。财务管理上启动了财务共享中心建设。新质创新方面，技术中心建设、新品研发与核心技术储备为未来发展奠定了基础。数字化管理成功交付业财一体化等关键项目，构建了坚实的数据与安全基座。在安全管理上，公司系统筑牢了生产与食品双重安全防线，确保了运营的稳定与合规。整体而言，公司各项战略举措扎实落地，为产业链高质量发展积蓄动能。

### 三、董事会日常运作情况

#### (一) 股东会召开情况

会议届次	召开日期	会议议案
2025年第一次临时股东会	2025/3/20	审议通过了1项议案： 关于银蕨农场有限公司申请2025-2026年银行授信的议案
2024年年度股东会	2025/6/11	审议通过了12项议案： (1) 2024年度董事会工作报告 (2) 2024年度监事会工作报告 (3) 2024年度财务决算报告 (4) 关于2024年度利润分配的议案 (5) 关于2025年度预计日常关联交易的议案 (6) 关于2025年向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案 (7) 关于2025年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案 (8) 关于2025年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案 (9) 关于2025年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案 (10) 关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案 (11) 关于与子公司进行委托贷款的议案 (12) 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2025年第二次临时股东会	2025/8/7	审议通过了5项议案： (1) 关于修订公司《章程》及相关制度的议案 (2) 关于续聘会计师事务所的议案 (3) 关于提请股东会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案 (4) 关于选举董事的议案 1、选举李俊龙先生为公司第十届董事会董事，任期三年 2、选举汪丽丽女士为公司第十届董事会董事，任期三年 3、选举杨帆女士为公司第十届董事会董事，任期三年 4、选举陈林国先生为公司第十届董事会董事，任期三年 (5) 关于选举独立董事的议案 1、选举黄继章先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年 2、选举郭林先生为公司第十届董事会独立董事，任期至2026年11月24日截止 3、选举于冷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年 4、选举王捷先生为公司第十届董事会独立董事，任期三年

2025年第三次临时股东会	2025/12/3	审议通过议案1项： 关于银蕨农场有限公司2026年度开展金融衍生品交易业务的议案 否决议案1项： 关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案
2025年第四次临时股东会	2025/12/17	审议通过了1项议案： 关于银蕨农场有限公司申请新增短期银行流动资金授信额度的议案

## (二) 董事会会议召开情况

2025年度公司共召开了12次董事会，其中以通讯表决方式召开的会议8次。会议具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议案
第九届董事会第二十九次会议	2025/3/4	审议通过了3项议案： (1) 关于银蕨农场有限公司申请2025-2026年银行授信的议案 (2) 关于调整总部组织架构的议案 (3) 关于召开2025年第一次临时股东会的议案
第九届董事会第三十次会议	2025/3/27	审议通过了17项议案： (1) 2024年度董事会工作报告 (2) 2024年度财务决算报告 (3) 2025年度财务预算编制说明 (4) 关于2024年度利润分配方案的议案 (5) 2024年年度报告全文及摘要 (6) 2024年度内部控制评价报告 (7) 关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告 (8) 2024年度ESG暨可持续发展报告 (9) 关于公司2025年向银行申请综合授信的议案 (10) 关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案 (11) 关于与子公司进行委托贷款的议案 (12) 关于2025年度预计日常关联交易的议案 (13) 关于计提资产减值准备的议案 (14) 关于2024年度公司董事及高级管理人员薪酬情况的议案 (15) 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 (16) 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 (17) 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
第九届董事会第三十一次会议	2025/4/9	审议通过了1项议案： 关于银蕨农场有限公司申请短期流动资金银行授信额度的议案
第九届董事会第三十二次会议	2025/4/28	审议通过了1项议案： 2025年第一季度报告
第九届董事会第三十三次会议	2025/5/21	审议通过了2项议案： (1) 关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案 (2) 关于召开2024年年度股东会的议案
第九届董事会第三十四次会议	2025/6/23	审议通过了3项议案： (1) 关于选举第九届董事会提名委员会委员的议案 (2) 关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

		(3) 关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案
第九届董事会第三十五次会议	2025/7/22	审议通过了 5 项议案： (1) 关于修订公司《章程》及相关制度的议案 (2) 关于续聘会计师事务所的议案 (3) 关于董事会换届选举的议案 (4) 关于提请股东会授权第十届董事会设立各专门委员会的议案 (5) 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
第十届董事会第一次会议	2025/8/13	审议通过了 6 项议案： (1) 关于选举第十届董事会董事长的议案 (2) 关于选举第十届董事会战略委员会委员的议案 (3) 关于选举第十届董事会提名委员会委员的议案 (4) 关于选举第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 (5) 关于选举第十届董事会审计委员会委员的议案 (6) 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案
第十届董事会第二次会议	2025/8/29	审议通过了 4 项议案： (1) 2025 年半年度报告全文及摘要 (2) 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 (3) 关于 2025 年半年度计提资产减值准备事项的议案 (4) 关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告
第十届董事会第三次会议	2025/10/29	审议通过了 1 项议案： 2025 年第三季度报告
第十届董事会第四次会议	2025/11/17	审议通过了 3 项议案： (1) 关于按持股比例向子公司提供财务资助暨关联交易的议案 (2) 关于银蕨农场有限公司 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案 (3) 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案
第十届董事会第五次会议	2025/12/1	审议通过了 1 项议案： 关于银蕨农场有限公司申请新增短期银行流动资金授信额度的议案

### (三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议 7 次，薪酬与考核委员会召开会议 4 次，提名委员会召开会议 3 次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

### (四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的义务，与公司董事会及管理层保持了充分的沟通，共召开独立董事专门会议 3 次，认真审议各项关联交易议案，并形成了决议。

报告期内，独立董事前往子公司上海爱森肉食品有限公司所属门店进行实地考察调研，了解子公司销售经营情况，并提出了相关建议和意见，切实维护了公司和股东的利益。独立董事按照相关要求，提交了《独立董事 2024 年度述职报告》。

#### **（五）履行信息披露义务情况**

公司严格遵守中国证监会信息披露规范性文件和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，并结合公司实际情况开展各项信息披露工作，全年共完成了包含《2024 年年度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年第三季度报告》等报告在内 54 项公告的披露，确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平。此外，为展现公司在环境、社会及公司治理相关领域的管理目标及工作成效，便于投资者更清楚了解公司的可持续发展水平，公司编制了《ESG 暨可持续发展报告》，与年度报告同时向公众披露。公司高质量地履行信息披露义务，确保了投资者及时了解公司重大事项，有效地保护了中小投资者利益。

#### **（六）投资者关系维护工作**

2025 年，公司所处的经营环境依然严峻，面临猪价持续低位震荡、成本压力等不利因素，并披露了子公司涉及债务事项等公告，投资者更加关注公司业绩波动和经营情况。公司收到的投资者热线来电和互动提问咨询主要集中于公司生猪养殖业务、牛羊肉业务波动、子公司债务事项影响等对公司业绩及股价会产生重要影响的问题。公司董事会始终关注公司与投资者的良性互动，进一步加强与投资者的日常沟通，本年度公司共接听投资者来电 200 余次，回答 E 互动提问 64 条，做到在不违反信披原则的前提下尽量及时答复、有问必答，解答投资者疑问，向投资者传递公司在经营方面的努力和效果、公司发展现状以及未来发展展望。另一方面，在定期报告披露后发布业绩一图看懂，并及时召开业绩说明会与投资者进行沟通。本年度公司共召开 4 次业绩说明会，董事会秘书、财务总监以视频录播结合网页文字等形式对公司 2024 年度、2025 年一季度、2025 年半年度和 2025 年三季度业绩进行解读，活动期间，管理层对于收到的众多问题和建议一一进行回复，得到了投资者的肯定。公司通过召开业绩说明会、上证 E 互动平台、投资者热线等方式，努力实现公司经营信息的公开透明，从而引导投资者理性投资，保护中小投资者的合法权益。

#### **（七）参加监管机构各类培训**

公司按照中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第一号——规范运作》的相关规定，积极组织董事、高管参加专业培训，并在公司日常工作过程中积极开展关于信息披露及规范运作的相关宣导。2025 年，公司董

高完成《2025年上市公司董事、监事和高管合规履职培训》、董秘参加《市值管理专题线上培训》等培训。

## 第二部分 2026年董事会工作展望

2026年，董事会将始终秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责、切实作为，积极发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工开展各项工作，全力推进光明肉业高质量发展开新局。2026年，董事会将重点开展以下工作：

### 一、不断提升规范运作水平

公司董事会将持续把党建引领融入公司治理，治理主体各司其职、各负其责，科学高效决策重大事项，严格执行股东会确定的各项决议，扎实做好董事会日常工作；积极发挥董事会及其委员会以及独立董事在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定的发展；加强董事、高级管理人员的培训，积极组织董事、高级管理人员参加相关法律法规培训及规章制度的学习，不断增强关键人员的规范意识，为公司实现高质量发展夯实基础。

### 二、持续聚焦内控管理提升

增强风险防控的敏锐性、前瞻性、主动性，持续完善内部控制制度，确保各项内控制度有效运行，继续加强合规建设在项目管理、财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控。按照法律法规并结合实践经验，以内控手册为指导，以OA审批系统为依托，通过建立科学有效的决策机制、风险防范机制和反应机制，严格控制企业内部管理和审批流程，切实落实公司内控制度，提升内部控制的健全性和有效性。

### 三、持续推动肉业一体化产业链深度融合协同发展

推动肉业一体化深度融合，是响应“十五五”产业现代化要求的关键举措。2026年，在上游饲料方面，公司将从采购、配方、生产及联盟协同四大维度，构建集规模化、智能化与数据化于一体的精益管理体系，以显著降低综合成本、提升品质韧性。中游屠宰和下游肉制品深加工方面，公司将通过强化屠宰与深加工的业务协同与产销联动，提升产业链整体效能与附加值，持续推动实现产业价值最大化。中游屠宰方面，稳固并提升白条业务的产业链协同与盈利能力；依托团餐增长，积极拓展批发渠道，以优化库存并保障整体收益。肉制品深加工方面，将聚焦新品种类的开发并塑造差异化形象，通过大单品培育销售和团购客户供货扩容提升产量。

### 四、持续优化投资者关系管理

公司将继续按照法律法规的规定以及监管部门相关工作要求，规范开展公司与投资

者之间的沟通交流，通过上证 E 互动、投资者咨询热线、公司邮箱、股东会与管理层沟通交流、业绩说明会、辖区投资者集体接待日等方式，引导投资者树立正确的投资理念，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成良好互动关系。

#### **五、夯实强总部管控基础、系统提升管控能力**

公司将紧密贯彻落实国家“十五五”规划要求，进一步强化总部在战略引领、资源统筹与绩效考核中的核心枢纽作用，以“精核算、强管控”推动全产业链战略协同与效率提升。在“组织管理、战略层面、运营层面、品牌管理、财务管理、创新层面、数字化管理、安全管理”等方面做好管控，通过体系化、数字化的精细运营驱动可持续增长与价值创造。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月

## 上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”）2025 年度实现合并营业收入 2,212,997 万元，利润总额-51,224 万元，净利润-67,242 万元，归属于母公司净利润-13,244 万元。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现就光明肉业 2025 年度财务决算情况报告如下：

### 一、报表合并范围

2025 年度光明肉业合并报表范围包括上海梅林、冠生园食品、上海爱森、苏食肉品、光明农牧、联豪食品、上海鼎牛、正广和等国内公司以及香港梅林和新西兰银蕨农场。

截至 2025 年 12 月 31 日光明肉业纳入合并报表范围的下属企业共计 58 户。

### 二、报告期主要经营成果

表 1：利润表主要科目情况

项目	本报告期	上年同期	同比增减
营业总收入（万元）	2,212,997	2,198,689	0.65%
营业利润（万元）	-47,629	12,691	-475.30%
利润总额（万元）	-51,224	10,300	-597.31%
净利润（万元）	-67,242	-1,111	-5950.61%
归母净利润（万元）	-13,244	21,606	-161.30%
扣非后归母净利润（万元）	-14,594	8,637	-268.96%
基本每股收益（元）	-0.14	0.23	-160.87%
加权净资产收益率（%）	-2.76	4.41	下降 7.17 个百分点

### （一）营业收入

报告期实现合并营业收入 221.30 亿元，比上年同期 219.87 亿元同比增加 1.43 亿元，增幅 0.65%。

#### 1、按销售地域分类：

境内营业收入 112.78 亿元，较上年同期 125.64 亿元同比减少 12.86 亿元，降幅 10.24%；境外营业收入 108.52 亿元，较上年同期 94.23 亿元同比增加 14.29 亿元，增幅 15.17%。

#### 2、按行业类别分类：

表 2：行业分类营收情况

单位：万元

分类	本报告期	上年同期	同比增减	增长率
罐头板块	133,523	143,041	-9,519	-6.65%
猪肉板块	449,335	506,256	-56,921	-11.24%
牛羊肉板块	1,304,018	1,175,847	128,171	10.90%
综合食品板块	170,109	179,084	-8,975	-5.01%
其他	156,012	194,461	-38,449	-19.77%
合计	2,212,997	2,198,689	14,308	0.65%

肉类板块作为公司主要的支撑产业，2025 年实现营业收入 188.69 亿元，占公司营业收入比例 85.26%，相比同期 182.51 亿元增长 6.18 亿元，增幅 3.39%。

### （二）净利润

报告期实现净利润-67,242 万元，比上年同期-1,111 万元，减少 66,130 万元，降幅 5950.61%（其中：归属于母公司所有者的净利润为-13,244 万元，比上年同期 21,606 万元，减少 34,850 万元，降幅 161.3%）。

利润变动的主要因素为：相较同期，综合毛利率增长增加利润总额 24,298 万元；期间费用增加而降低利润总额 15,188 万元；本期公允价值变动损失同比变动导致利润总额增加 17,427 万元；本期计提资产减值损失导致利润总额减少 76,568 万元。

### 三、报告期费用情况

报告期期间费用合计 221,074 万元，较上年 205,886 万元增加 15,188 万元，增幅 7.38%。本期所得税费用 16,017 万元，较同期增加 4,606 万元。

表 3：费用及税费主要科目情况

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	同比增减额	增减率
销售费用	91,792	86,718	5,075	5.85%
管理费用	102,484	108,807	-6,324	-5.81%
研发费用	6,529	6,433	96	1.49%
财务费用	20,269	3,928	16,341	416.03%
费用合计	221,074	205,886	15,188	7.38%
所得税费用	16,017	11,412	4,606	40.36%

管理费用比上年同期减少 6,324 万元，降幅 5.81%，主要是职工薪酬、空置费用等同比减少。

#### 四、报告期基本财务状况

表 4：资产负债表主要科目情况

项目	本报告期末	本报告期初	同比增减
资产总额（万元）	1,465,720	1,488,517	-1.53%
负债总额（万元）	857,131	817,119	4.90%
所有者权益总额（万元）	608,589	671,399	-9.36%
其中：归属于母公司所有者权益（万元）	469,275	489,549	-4.14%
股本（万股）	93,773	93,773	
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	5.00	5.22	-4.14%

##### （一）资产情况

报告期末资产总额 146.5 亿元，比年初减少 2.28 亿元，降幅 1.53%。资产减少的主要原因：固定资产较期初减少 4.19 亿元，降幅 11.00%，主要是光明农牧的固定资产较期初减少 5.82 亿元。

##### （二）负债情况

报告期末负债总额 85.71 亿元，比年初增加 4.00 亿元，增幅 4.90%。负债增长的主要原因是：短期借款较期初增加 7.69 亿元，增幅 26.21%，主要是银蕨农场和光明农牧的短期借款较期初分别增加 5.16 亿元和 1.65 亿元，一年内到期的非流动负债较期初

减少 1.26 亿元，降幅 48.22%，主要为光明农牧一年内到期的长期借款较期初减少 0.90 亿元。

### （三）所有者权益情况

报告期末归母所有者权益总额为 46.93 亿元(其中:股本 9.38 亿元,资本公积 17.68 亿元,其他综合收益-2.23 亿元,盈余公积 2.63 亿元,未分配利润 19.47 亿元),比年初减少 2.02 亿元,降幅 4.14%,主要是归母净利润的减少导致未分配利润的减少。报告期期末归属于母公司的每股净资产为 5.00 元。

## 五、报告期主要财务评价指标

1、资产负债率：报告期末资产负债率为 58.48%，比上年同期的 54.89%增加了 3.58 个百分点。资产负债率在安全范围内，短期借款的增加增长了整体资产负债率。

2、流动比率：报告期末流动比率为 1.14，比上年同期 1.15 减少 0.01。

3、综合毛利率：报告期综合毛利率为 11.28%，比上年同期 10.25%，增加了 1.03 个百分点，主要是银蕨农场毛利同比增长，提升公司整体的毛利率水平。

4、销售净利润率：报告期销售净利润率为-3.04%，比上年同期-0.05%降低 2.99 个百分点。

5、加权净资产收益率：报告期归属于公司普通股股东加权净资产收益率为-2.76%，上年同期 4.41%，同比降低 7.17 个百分点。

6、每股收益：报告期归属于公司普通股股东每股收益为-0.14 元/股，比上年同期 0.23 元/股，减少 0.37 元/股；扣除非经常性损益后每股收益为-0.16 元/股，比上年同期 0.09 元/股，减少 0.25 元/股。

## 六、现金流量情况

报告期末现金及现金等价物余额 36.18 亿元，较上年期末 34.51 亿元增加 1.67 亿元。其中经营活动产生的现金流量净额为-1.89 亿元，投资活动产生的现金流量净额-2.39 亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 6.14 亿元，汇率变动对现金的影响-0.2 亿元。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026年5月

2025年年度股东会之议案三

## 上海光明肉业集团股份有限公司 关于2025年度利润分配的议案

各位股东、股东代表：

2025年度经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2025年12月31日，上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币707,911,174.58元；2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-132,438,166.82元。

综合考虑当前宏观经济形势、行业整体环境、公司未来资金需求以及公司长远发展和全体股东利益等因素，公司2025年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积金转增股本。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026年5月

## 上海光明肉业集团股份有限公司 关于 2026 年度预计日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

现将上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”或“公司”）2025 年度日常关联交易的执行情况和 2026 年度预计日常关联交易金额及类别予以说明。

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十次会议，并于 2025 年 6 月 11 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》（详见公司于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于 2025 年度预计日常关联交易的公告》及《2024 年年度股东会决议公告》，公告编号：2025-011、2025-022）；公司又于 2025 年 8 月 29 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》（详见公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易额度的公告》，公告编号：2025-039）。

2025 年度公司与关联方实际发生日常关联交易情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2025年预计数	2025年实际发生金额	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料和接受劳务	上海五丰商务有限公司	62,000	39,330	相关业务调整，业务量减少
	上海市食品进出口家禽有限公司	8,000	3,582	
	上海聚能食品原料销售有限公司	7,000	3,605	相关业务调整，业务量减少
	东方先导（上海）糖酒有限公司	9,000	4,882	
	上海光明奶酪黄油有限公司	4,500	1,156	
	上海光明乳业销售有限公司	3,500	2,765	
	光明牧业有限公司	5,000	36	相关业务调整，业务量减少
	上海东辰粮油有限公司	3,000	752	相关业务调整，业务量减少
	上海福新面粉有限公司	3,500	17	相关业务调整，业务量减少
	上海良友（集团）有限公司及其他下属子公司	5,500	353	相关业务调整，业务量减少
	光明农业发展（集团）有限公司及其他下属子公司	4,459	1,116	相关业务调整，业务量减少
	安徽光明槐祥工贸集团有限公司	8,000	-	相关业务调整，业务量减少
	光明食品（集团）有限公司及其他下属子公司	14,914	8,052	
	<b>小计</b>		<b>138,373</b>	<b>65,644</b>
向关联人销售商品和提供劳务	光明牧业有限公司	14,000	2,773	相关业务调整，业务量减少
	光明乳业股份有限公司及下属公司	8,000	4,151	相关业务调整，业务量减少

	Million (Far East) Ltd	4,000	3,069	
	江苏正阳禽业有限公司	7,000	179	相关业务调整, 业务量减少
	上海正阳禽业有限公司大丰分公司	5,000	2,142	相关业务调整, 业务量减少
	上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其他下属子公司	4,000	5,981	
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	8,000	7,117	
	<b>小计</b>	<b>50,000</b>	<b>25,412</b>	
关联租赁业务	盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司	4,000	2,636	
	上海农场有限公司及其他下属子公司	3,000	1,713	
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	4,000	2,250	
	<b>小计</b>	<b>11,000</b>	<b>6,599</b>	
<b>合计</b>		<b>199,373</b>	<b>97,656</b>	

## (二) 本次日常关联交易预计金额和类别

2026 年度, 公司根据可能发生的关联交易金额及其与光明食品集团的隶属对本年度的日常关联交易金额进行预计。2026 年度, 本公司预计与光明食品集团及其下属子公司全年发生日常关联交易约 198,500 万元。其中: 向关联公司购买原材料和接受劳务约 99,000 万元; 向关联方销售商品和提供劳务约 88,500 万元; 与关联方关联租赁业务约 11,000 万元。

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年初至2026年2月28日与关联人累计已发生的金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料和接受劳务	上海五丰商务有限公司	45,000	2.21	4,234	39,330	2.00	
	东方先导（上海）糖酒有限公司	7,500	0.37	1,039	4,882	0.25	
	上海聚能食品原料销售有限公司	4,500	0.22	579	3,605	0.18	
	上海市食品进出口家禽有限公司	5,000	0.25	281	3,582	0.18	
	上海光明乳业销售有限公司	4,000	0.20	1,244	2,765	0.14	
	光明乳业股份有限公司及下属公司	4,500	0.22	555	4,159	0.21	
	上海良友（集团）有限公司及其他下属子公司	3,500	0.17	323	369	0.02	
	光明食品（集团）有限公司及其他下属子公司	25,000	1.23	432	6,952	0.35	相关业务调整，业务量增加
	小计	99,000	4.87	8,687	65,644	3.34	

向关联人销售商品和提供劳务	Million (Far East) Ltd	4,000	0.17	115	3,069	0.14	
	上海正阳禽业有限公司大丰分公司	3,000	0.13	418	2,142	0.10	
	光明牧业有限公司	3,500	0.15	674	2,773	0.13	
	光明乳业股份有限公司及下属公司	5,000	0.22	573	4,151	0.19	
	光明校园餐饮管理有限公司	35,000	1.51	4,186	2,881	0.13	相关业务调整, 业务量增加
	上海市糖业烟酒(集团)有限公司及其他下属子公司	5,000	0.22	474	3,100	0.14	
	光明城市厨房(上海)投资有限公司	10,000	0.43	968	1,961	0.09	相关业务调整, 业务量增加
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	23,000	0.99	851	5,335	0.24	相关业务调整, 业务量增加
	<b>小计</b>	<b>88,500</b>	<b>3.81</b>	<b>8,258</b>	<b>25,412</b>	<b>1.15</b>	
关联租赁业务	盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司	4,000	-	-	2,636	-	
	上海农场有限公司及其他下属子公司	3,000	-	-	1,713	-	
	光明食品(集团)有限公司及其他下属公司	4,000	-	136	2,250	-	
	<b>小计</b>	<b>11,000</b>	<b>-</b>	<b>136</b>	<b>6,599</b>	<b>-</b>	
<b>合计</b>	<b>198,500</b>	<b>-</b>	<b>17,081</b>	<b>97,656</b>	<b>-</b>		

## 二、关联人介绍及关联关系

### 1、光明食品（集团）有限公司（以下简称“光明食品集团”）

企业类型：其他有限责任公司；住所：上海市华山路 263 弄 7 号；法定代表人：是明芳；注册资本：人民币 49.66 亿元；成立日期：1995 年 5 月 26 日；经营范围：食品销售管理（非实物方式），国有资产的经营与管理，实业投资，农、林、牧、渔、水利及其服务业，国内商业批发零售（除专项规定），从事货物进出口及技术进出口业务，产权经纪，会展会务服务。

截至 2025 年 12 月 31 日，光明食品集团（未经审计）（合并）总资产 25,244,241.98 万元，负债 16,395,632.66 万元，净资产 8,848,609.33 万元，资产负债率 64.95%；2025 年 1-12 月，营业收入 12,399,811.43 万元，净利润-48,312.80 万元。

公司实际控制人光明食品集团直接持有并通过下属子公司上海益民食品一厂（集团）有限公司（以下简称“益民食品”）间接持有光明肉业合计 37.79%的股份，为本公司的实际控制人。因此，光明食品集团及其下属公司与本公司构成关联关系。

### 2、光明乳业股份有限公司（以下简称“光明乳业”）

企业类型：其他股份有限公司（上市）；住所：上海市吴中路 578 号；法定代表人：黄黎明；注册资本：人民币 13.78 亿元；成立日期：1996 年 10 月 7 日；经营范围：批发兼零售：预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味），散装食品（直接入口食品，不含熟食卤味），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；以下限分支机构经营：生产：巴氏杀菌乳（含益生菌）、酸乳（含益生菌）、乳制品【液体乳】（调制乳、灭菌乳）、饮料（果汁及蔬菜汁类、蛋白饮料类）、其他饮料类、食品用塑料包装容器工具等制品；从事相关产业的技术、人员培训和牧业技术服务，从事货物及技术的进出口业务

截至 2025 年 9 月 30 日，光明乳业（未经审计）（合并）总资产 2,237,977.83 万元，负债 1,139,169.13 万元，净资产 1,098,808.70 万元，资产负债率 50.90%；2025 年 1-9 月，营业收入 1,823,100.36 万元，净利润 6,056.23 万元。

公司实际控制人光明食品集团直接持有上市公司光明乳业 54.63%股权，光明乳业为光明食品集团的控股子公司。因此，光明乳业及其他下属公司与本公司构成关联关系。

### 3、光明食品集团上海农场有限公司（以下简称“上海农场”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市静安区共和新路 3088 弄 3 号 1103 室；法定代表人：何为志；注册资本：人民币 2.21 亿元；成立日期：2009 年 8 月 28 日；经营范围：一般项目：谷物种植；蔬菜种植；豆类种植；树木种植经营；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；企业管理；畜牧渔业饲料销售；食用农产品零售；食用农产品批发；牲畜销售；餐饮管理；供应链管理服务；婴幼儿配方乳粉及其他

婴幼儿配方食品销售。许可项目：肥料生产；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；牲畜饲养；食品销售；家禽饲养；水产养殖；餐饮服务。

截至 2025 年 12 月 31 日，上海农场（未经审计）（合并）总资产 357,151.08 万元，负债 166,336.80 万元，净资产 190,814.28 万元，资产负债率 46.57%；2025 年 1-12 月，营业收入 77,245.36 万元，净利润-1,411.91 万元。

截至 2026 年 2 月 28 日，上海农场（未经审计）（合并）总资产 344,468.14 万元，负债 155,291.58 万元，净资产 189,176.56 万元，资产负债率 45.08%；2026 年 1-2 月，营业收入 12,501.19 万元，净利润-1,644.87 万元。

上海农场为公司实际控制人光明食品集团的全资子公司，因此上海农场及其他下属公司与本公司构成关联关系。

#### 4、上海良友（集团）有限公司（以下简称“良友集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 88 号；法定代表人：谢峰；注册资本：人民币 157,399 万元；成立日期：1998 年 8 月 8 日；经营范围：许可项目：港口经营；国营贸易管理货物的进出口。一般项目：土地使用权租赁；柜台、摊位出租；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；农业机械租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；企业总部管理；企业管理；港口理货；以自有资金从事投资活动；投资管理；粮油仓储服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；食用农产品批发；食用农产品初加工；饲料原料销售；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口。

截至 2025 年 12 月 31 日，良友集团（未经审计）（合并）总资产 635,664.08 万元，负债 323,217.54 万元，净资产 312,446.54 万元，资产负债率 50.85%；2025 年 1-12 月，营业收入 139,897.92 万元，净利润 16,080.24 万元。

截至 2026 年 2 月 28 日，良友集团（未经审计）（合并）总资产 625,609.64 万元，负债 313,119.39 万元，净资产 312,490.25 万元，资产负债率 50.05%；2026 年 1-2 月，营业收入 19,899.88 万元，净利润 55.17 万元。

良友集团为公司实际控制人光明食品集团的全资子公司，因此良友集团及其他下属子公司与本公司构成关联关系。

#### 5、上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“糖酒集团”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市黄浦区南京东路 720 号 702 室；法定代表人：沈杰；注册资本：人民币 55,400 万元；成立日期：1992

年8月14日；经营范围：批发非实物方式：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉），食品机械，化工化学品（除危险品），马口铁，文化日用品，自营和代理上述商品及纺织丝绸、服装、工艺品、轻工、机电产品进出口，进料加工“三来一补”，对销和转口贸易，实业投资，食品添加剂的销售。

截至2025年12月31日，糖酒集团（未经审计）（合并）总资产2,728,928.74万元，负债1,394,007.03万元，净资产1,334,921.72万元，资产负债率51.08%；2025年1-12月，营业收入1,637,951.16万元，净利润86,409.19万元。

截至2026年2月28日，糖酒集团（未经审计）（合并）总资产2,788,236.63万元，负债1,479,635.56万元，净资产1,308,601.07万元，资产负债率53.07%；2026年1-2月，营业收入281,228.63万元，净利润1,270.61万元。

糖酒集团为公司实际控制人光明食品集团全资子公司，因此糖酒集团及其他下属子公司与本公司构成关联关系。

#### **6、上海聚能食品原料销售有限公司（以下简称“聚能食品”）**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路579号712室；法定代表人：吴浩；注册资本：人民币2,000万元；成立日期：2007年03月12日；经营范围：许可项目：食品经营。一般项目：食品添加剂、纸制品、日用化学品（除危险化学品）的销售，商务信息咨询，会展服务，企业形象策划，电脑图文制作，货物进出口、技术进出口。

截至2025年12月31日，聚能食品（未经审计）总资产19,498.86万元，负债14,231.06万元，净资产5,267.80万元，资产负债率72.98%；2025年1-12月，营业收入33,183.70万元，净利润38.44万元。

截至2026年2月28日，聚能食品（未经审计）总资产14,863.56万元，负债9,646.33万元，净资产5,217.24万元，资产负债率64.90%；2026年1-2月，营业收入5,037.59万元，净利润-50.57万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有聚能食品100%股权，聚能食品为东方先导的全资子公司。因此，聚能食品与本公司构成关联关系。

#### **7、东方先导（上海）糖酒有限公司（以下简称“东方先导上海”）**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市中山南路969号15楼；法定代表人：张胜；注册资本：人民币1,000万元；成立日期：2004年10月26日；经营范围：许可项目：食品经营；货物进出口；技术进出口。一般项目：食品添加剂销售；农业机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；日用百

货销售；实业投资。

截至 2025 年 12 月 31 日，东方先导上海（未经审计）总资产 51,380.39 万元，负债 41,448.92 万元，净资产 9,931.47 万元，资产负债率 80.67%；2025 年 1-12 月，营业收入 160,127.35 万元，净利润 1,070.95 万元。

截至 2026 年 2 月 28 日，东方先导上海（未经审计）总资产 45,084.12 万元，负债 34,972.64 万元，净资产 10,111.49 万元，资产负债率 77.57%；2026 年 1-2 月，营业收入 26,368.05 万元，净利润-381.81 万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司东方先导糖酒有限公司（以下简称“东方先导”）直接持有东方先导上海 100% 股权，东方先导上海为东方先导的全资子公司。因此，东方先导上海与本公司构成关联关系。

#### **8、上海五丰商务有限公司（以下简称“五丰商务”）**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路 200 弄 20 号 102 室；法定代表人：顾旭乾；注册资本：人民币 18,000 万元；成立日期：1995 年 04 月 22 日；经营范围：许可项目：食品销售。一般项目：饲料原料销售，日用百货销售，家用电器销售，建筑材料销售，金属矿石销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），服装服饰销售，石油制品销售（不含危险化学品），食用农产品销售，水产品销售，电池销售，煤炭及制品销售，货物进出口，技术进出口，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

截至 2025 年 12 月 31 日，五丰商务（未经审计）（合并）总资产 285,110.35 万元，负债 269,080.61 万元，净资产 16,029.74 万元，资产负债率 94.38%；2025 年 1-12 月，营业收入 920,814.21 万元，净利润 1,772.85 万元。

截至 2026 年 2 月 28 日，五丰商务（未经审计）（合并）总资产 320,936.59 万元，负债 305,467.75 万元，净资产 15,468.84 万元，资产负债率 95.18%；2026 年 1-2 月，营业收入 131,421.27 万元，净利润-544.61 万元。

五丰商务为公司控股股东益民食品全资子公司。因此与本公司构成关联关系。

#### **9、上海市食品进出口家禽有限公司（以下简称“食品进出口家禽”）**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市闵行区申昆路 2000 号 1 幢 1 层夹层 1A03 室；法定代表人：陈彦；注册资本：人民币 998.0789 万元；成立日期：1993 年 12 月 10 日；经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；食用农产品零售；食用农产品批发；饲料原料销售；食品添加剂销售；劳动保护用品销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许

可的商品)；服装服饰零售；服装服饰批发；服装辅料销售；电子元器件与机电组件设备销售；水产品零售；水产品批发；产业用纺织制成品销售；日用品销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售。许可项目：保税仓库经营；食品销售。

截至 2025 年 12 月 31 日，食品进出口家禽（未经审计）总资产 28,902.00 万元，负债 27,472.45 万元，净资产 1,429.55 万元，资产负债率 95.05%；2025 年 1-12 月，营业收入 64,227.53 万元，净利润 4.87 万元。

截至 2026 年 2 月 28 日，食品进出口家禽（未经审计）总资产 26,314.80 万元，负债 24,882.23 万元，净资产 1,432.57 万元，资产负债率 94.56%；2026 年 1-2 月，营业收入 6,836.78 万元，净利润 3.02 万元。

食品进出口家禽为公司关联人五丰商务全资子公司，因此与本公司构成关联关系。

#### **10、光明牧业有限公司（以下简称“光明牧业”）**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：中国（上海）自由贸易试验区孙桥沔北路 185 号 B-2-5 室；法定代表人：袁耀明；注册资本：人民币 218,518.9073 万元；成立日期：2003 年 05 月 19 日；经营范围：许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；肥料生产；兽药经营；药品批发；药品进出口；药品零售；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：生物饲料研发；畜牧机械制造；农业机械制造；食用农产品初加工；食用农产品零售；食用农产品批发；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；牲畜销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农业机械销售；畜牧机械销售；农林牧渔机械配件销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；粮食收购；润滑油销售；食品添加剂销售；农用薄膜销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；谷物种植；草种植；农业机械服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。

截至 2025 年 9 月 30 日，光明牧业（未经审计）（合并）总资产 611,237.52 万元，负债 309,879.04 万元，净资产 301,358.48 万元，资产负债率 50.70%；2025 年 1-9 月，营业收入 249,847.17 万元，净利润-4,583.36 万元。

光明牧业为公司关联人光明乳业的全资子公司。因此与本公司构成关联关系。

#### **11、光明校园餐饮管理有限公司（以下简称“光明校餐”）**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市松江区叶榭镇官厅路 4 号-1；法定代表人：薛新风；注册资本：人民币 10,000 万元；成立日期：2021 年 11 月 19 日；经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服务；食品销售。一般项目：餐饮管理；单位后勤管理服务；物业管理；会议及展览服务；个人商务服

务；食用农产品零售；食用农产品批发；初级农产品收购；日用百货销售；五金产品批发；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；办公用品销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；针纺织品销售；皮革制品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；劳动保护用品销售；电子专用设备销售；机械设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；制冷、空调设备销售；专用设备修理；通用设备修理；家用电器安装服务；电气设备修理；仪器仪表修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；非居住房地产租赁。

截至 2025 年 12 月 31 日，光明校餐(未经审计)总资产 30,215.80 万元，负债 30,422.44 万元，净资产-206.63 万元，资产负债率 100.68%；2025 年 1-12 月，营业收入 28,803.17 万元，净利润-7,336.17 万元。

光明校餐为公司关联人糖酒集团全资子公司，因此与本公司构成关联关系。

## 12、盐城市大丰下明畜牧养殖有限公司（以下简称“下明畜牧”）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：盐城市大丰区四岔河；法定代表人：梁海涛；注册资本：人民币 300 万元；成立日期：2010 年 09 月 09 日；经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养。一般项目：牲畜销售。

截至 2025 年 12 月 31 日，下明畜牧(未经审计)总资产 28,543.46 万元，负债 9,250.09 万元，净资产 19,293.36 万元，资产负债率 32.41%；2025 年 1-12 月，营业收入 2,674.19 万元，净利润 20.27 万元。

截至 2026 年 2 月 28 日，下明畜牧(未经审计)总资产 28,345.45 万元，负债 9,374.19 万元，净资产 18,971.26 万元，资产负债率 33.07%；2026 年 1-2 月，营业收入 0.00 万元，净利润-322.10 万元。

下明畜牧为公司关联人上海农场全资子公司，因此与本公司构成关联关系。

## 13、上海光明乳业销售有限公司（以下简称“光明乳业销售”）

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）；住所：浦东新区成山路 777 号 2 幢 406-408 室；负责人：金焰；成立日期：2000 年 2 月 2 日；经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；种畜禽经营。一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品进出口；以自有资金从事投资活动。自主展示（特色）项目：食品添加剂销售；饲料原料销售；包装材料及制品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；牲畜销售；离岸贸易经营；贸易经纪；国内贸易代理；食用农产品批发；食用农产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非金属矿及制品销售；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

截至 2025 年 9 月 30 日，光明乳业销售（未经审计）总资产 32,288.34 万元，负债 24,614.19 万元，净资产 7,674.14 万元，资产负债率 76.23%；2025 年 1-9 月，营业收入 65,488.81 万元，净利润-4,312.81 万元。

光明乳业销售为公司关联人光明乳业控股子公司，因此与本公司构成关联关系。

#### 14、万安（远东）有限公司（以下简称“万安远东”）

企业类型：私人股份有限公司；所在地区：中国香港；英文名称：MILLION (FAR EAST) LIMITED；公司编号：0734839；负责人：TINGZHANG SHAO；成立日期：2000 年 10 月 18 日；行业：冷冻包装食品。

截至 2025 年 12 月 31 日，万安远东（未经审计）总资产 158,928.45 万元，负债 147,280.22 万元，净资产 11,648.23 万元，资产负债率 92.67%；2025 年 1-12 月，营业收入 164,427.03 万元，净利润 539.89 万元。

截至 2026 年 2 月 28 日，万安远东（未经审计）总资产 156,686.36 万元，负债 145,145.86 万元，净资产 11,540.50 万元，资产负债率 92.63%；2026 年 1-2 月，营业收入 25,994.67 万元，净利润 126.47 万元。

公司实际控制人光明食品集团下属公司持有万安远东 100% 股权。因此，万安远东与本公司构成关联关系。

#### 15、光明城市厨房（上海）投资有限公司（以下简称“光明城市厨房”）

企业类型：有限责任公司（国有控股）；住所：上海市静安区延平路 135 号 6 层 614 室；法定代表人：陈万钧；注册资本：人民币 10,973 万元；成立日期：2002 年 1 月 9 日；经营范围：一般项目：投资管理；餐饮管理；品牌管理；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；劳动保护用品销售；化妆品零售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；化妆品批发；特种劳动防护用品销售；保健食品（预包装）销售；酒店管理；企业管理；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；外卖递送服务；专业保洁、清洗、消毒服务；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；家居用品销售；电子产品销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；文具用品批发；玩具销售；礼品花卉销售；农副产品销售；餐饮器具集中消毒服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；柜台、摊位出租；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；包装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。许可项目：餐厨垃圾处理；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路危险货物运输；食品销售；餐饮服务；酒类经营；食品生产。

截至 2025 年 12 月 31 日，光明城市厨房（未经审计）总资产 8,661.80 万元，负债 6,176.70

万元，净资产 2,485.10 万元，资产负债率 71.31%；2025 年 1-12 月，营业收入 11,260.39 万元，净利润-1,809.30 万元。

截至 2026 年 2 月 28 日，光明城市厨房(未经审计)总资产 10,296.07 万元，负债 8,196.60 万元，净资产 2,099.47 万元，资产负债率 79.61%；2026 年 1-2 月，营业收入 4,348.99 万元，净利润-385.64 万元。

光明城市厨房为公司实际控制人光明食品集团全资孙公司上海市农工商投资有限公司控股子公司，因此与本公司构成关联关系。

### **16、上海正阳禽业有限公司（以下简称“上海正阳禽业”）**

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；住所：上海市嘉定区马陆镇横仓路 185 号 5 幢、14 幢 1 楼 B 区；法定代表人：罗飞；注册资本：人民币 9,500 万元；成立日期：2008 年 10 月 31 日；经营范围：许可项目：家禽饲养【分支机构经营】；食品生产【分支机构经营】；食品销售；饲料生产【分支机构经营】；食品添加剂生产【分支机构经营】；饮料生产【分支机构经营】。一般项目：食用农产品批发；食用农产品初加工【分支机构经营】；食用农产品零售；初级农产品收购；食品添加剂销售；食品进出口；企业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；物联网应用服务；办公设备租赁服务；仓储设备租赁服务；技术进出口；粮食收购；包装服务；机动车修理和维护。

截至 2025 年 12 月 31 日，上海正阳禽业（未经审计）总资产 24,716.03 万元，负债 16,591.86 万元，净资产 8,124.16 万元，资产负债率 67.13%；2025 年 1-12 月，营业收入 30,626.87 万元，净利润 2.35 万元。

截至 2026 年 2 月 28 日，上海正阳禽业（未经审计）总资产 26,478.73 万元，负债 18,382.37 万元，净资产 8,096.37 万元，资产负债率 69.42%；2026 年 1-2 月，营业收入 5,465.27 万元，净利润-27.80 万元。

公司实际控制人光明食品集团全资子公司上海海丰农牧有限公司持有上海正阳禽业 100%股权。因此上海正阳禽业与本公司构成关联关系。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

公司上述关联交易的主要内容为采购/出售商品、提供/接受劳务、租赁房产物业等，是根据公司经营和业务发展的实际需要，对 2026 年度日常关联交易的预计。根据公司《关联交易管理办法》，公司关联交易定价原则为：有国家定价的，执行国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价。

上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，与公司及公司控股子公司以前年度的关联交易中资信情况良好，对公司及公司控股子公司支付的款项不会形成坏账。

#### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及公司控股子公司与关联方的日常经营关联交易能充分利用双方的资源和优势为公司及控股子公司的市场经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益。日常经营关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。关联股东应回避表决。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026年5月

**上海光明肉业集团股份有限公司**  
**关于 2026 年向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行**  
**申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案**

各位股东、股东代表：

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营需求等因素，2026 年拟向交通银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度，授信期限自本议案经股东会审议通过之日至下次年度股东会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月

**上海光明肉业集团股份有限公司**  
**关于 2026 年向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行**  
**申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案**

各位股东、股东代表：

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营需求等因素，2026 年拟向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度，授信期限自本议案经股东会审议通过之日起至下次年度股东会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月

**上海光明肉业集团股份有限公司**  
**关于 2026 年向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行**  
**申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案**

各位股东、股东代表：

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营需求等因素，2026 年拟向浦发银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度，授信期限自本议案经股东会审议通过之日起至下次年度股东会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会  
2026 年 5 月

**上海光明肉业集团股份有限公司**  
**关于 2026 年控股子公司光明农牧科技有限公司**  
**向银行申请综合授信的议案**

各位股东、股东代表：

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”）控股子公司光明农牧科技有限公司（以下简称“光明农牧”）注册地为上海市徐汇区虹梅路 1905 号甲东部 3 层，注册资本 196,039.30 万元人民币，主要经营范围：畜禽养殖，饲料添加剂、添加剂预混合饲料销售，养殖技术专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让，商务咨询，货物及技术进出口业务。光明肉业持股比例 51%。

根据企业经营需求等因素，2026 年光明农牧向银行申请综合授信如下：

- 1、拟向中国银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度 25,000 万元；
- 2、拟向上海农村商业银行股份有限公司及其所属支行申请综合授信额度 25,000 万元；
- 3、拟向交通银行股份有限公司上海市分行及其所属支行申请综合授信额度 30,000 万元；
- 4、拟向上海浦东发展银行上海市分行及其所属支行申请综合授信额度 30,000 万元。

以上授信期限自本议案经股东会审议通过之日起至下次年度股东会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月

## 上海光明肉业集团股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

各位股东、股东代表：

2025 年经董事会、股东会审议同意上海光明肉业集团股份有限公司（简称“光明肉业”）为控股子公司授信额度提供担保总额 33,000 万元。

2026 年根据控股子公司的经营目标及实际情况，为保证生产经营发展的需要，拟为控股子公司授信额度提供担保总额 29,400 万元，其中：拟为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保总额 14,400 万元，拟为资产负债率高于（含）70%的控股子公司提供担保总额 15,000 万元，担保期限自本议案经股东会审议通过之日起至下次年度股东会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

2026 年拟为控股子公司申请授信提供担保明细表：

单位：万元

公司名称	股权比例	担保额度		增减额	备注
		2025 年	2026 年		
江苏省苏食肉品有限公司	60%	15,000	11,400	-3,600	按股权比例担保
江苏淮安苏食肉品有限公司	60%	3,000	3,000	0	按股权比例担保
上海鼎牛饲料有限公司	100%	15,000	15,000	0	
<b>合计</b>		<b>33,000</b>	<b>29,400</b>	<b>-3,600</b>	

具体授信担保情况如下：

### 一、江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）

1、江苏省苏食肉品有限公司注册地址：南京市浦东北路 9 号，注册资本：人民币 20,000 万元，主要经营范围：食品销售（仅销售预包装食品），食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工、零售、批发；鲜肉零售、批发；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务等。光明肉业持股比例 60%。

截至 2025 年 12 月 31 日，苏食肉品（母公司）资产总额 66,530 万元，净资产 59,053 万元，资产负债率 11.24%；2025 年 1—12 月，营业收入 193,685 万元，净利润 29 万元。

(数据经审计)

截至 2026 年 2 月 28 日, 苏食肉品(母公司)资产总额 67,316 万元, 净资产 59,879 万元, 资产负债率 11.05%; 2026 年 1—2 月, 营业收入 37,701 万元, 净利润 1,132 万元。  
(数据未经审计)

2、2025 年光明肉业为其银行综合授信额度 25,000 万元按股权比例提供担保, 担保总额 15,000 万元。2026 年拟为该司申请的银行综合授信额度 19,000 万元, 按 60%股权比例提供担保, 担保总额 11,400 万元。2026 年光明肉业为该司提供的银行授信担保额度相比同期减少 3,600 万元。

3、2026 年该司所需的担保授信目录:

(1) 光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币 5,000 万元, 光明肉业按 60%的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保;

(2) 中国建设银行股份有限公司南京分行及其所属支行综合授信额度人民币 12,000 万元, 光明肉业按 60%的持股比例提供 7,200 万元的贷款担保;

(3) 中国银行股份有限公司南京分行及其所属支行综合授信额度人民币 2,000 万元, 光明肉业按 60%的持股比例提供 1,200 万元的贷款担保。

## 二、江苏淮安苏食肉品有限公司(以下简称“淮安苏食”)

1、江苏淮安苏食肉品有限公司注册地址: 江苏省淮安市淮安区铁云路 58 号, 注册资本 2.0243 亿元, 主要经营范围: 生猪养殖、生猪屠宰、禽类屠宰、肉制品、速冻食品加工及销售等。光明肉业持股比例 60%。

截至 2025 年 12 月 31 日, 淮安苏食(母公司)资产总额 59,165 万元, 净资产 33,967 万元, 资产负债率为 42.59%; 2025 年 1—12 月, 营业收入 193,296 万元, 净利润 3,372 万元。(数据经审计)

截至 2026 年 2 月 28 日, 淮安苏食(母公司)资产总额 58,736 万元, 净资产 34,349 万元, 资产负债率为 41.52%; 2026 年 1—2 月, 营业收入 37,272 万元, 净利润 387 万元。  
(数据未经审计)

2、2025 年光明肉业对其银行综合授信额度 5,000 万元按股权比例提供担保, 担保总额 3,000 万元。2026 年拟为该司向光明食品集团财务有限公司申请的综合授信额度 5,000 万元, 按 60%股权比例提供担保, 担保总额 3,000 万元, 担保总额相比 2025 年度同期保持不变。

3、2026 年该司所需的担保授信目录:

(1) 光明食品集团财务有限公司综合授信额度人民币 5,000 万元, 光明肉业按 60%的持股比例提供 3,000 万元的贷款担保。

### 三、上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“上海鼎牛”）

1、上海鼎牛饲料有限公司注册地址：静安区万荣路 379 号 101 室，注册资本：人民币 1 亿元，主要经营范围：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。光明肉业持股比例 100%。

截至 2025 年 12 月 31 日，上海鼎牛（母公司）资产总额 63,531 万元，净资产 80 万元，资产负债率 99.87%；2025 年 1—12 月，营业收入 251,095 万元，净利润-867 万元。（数据经审计）

截至 2026 年 2 月 28 日，上海鼎牛（母公司）资产总额 73,066 万元，净资产 2,457 万元，资产负债率 96.64%；2026 年 1—2 月，营业收入 55,238 万元，净利润 296 万元。（数据未经审计）

2、2025 年光明肉业为其提供 15,000 万元银行授信担保额度，2026 年拟为该司申请的银行综合授信额度 15,000 万元提供担保，担保总额相比 2025 年度同期保持不变。

#### 3、2026 年该司所需的担保授信目录：

为子公司上海鼎牛饲料有限公司向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国工商银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请的综合授信总额度人民币 20,500 万元内的 15,000 万元提供担保。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月

## 上海光明肉业集团股份有限公司 关于 2026 年度公司与子公司进行委托贷款的议案

各位股东、股东代表：

为盘活存量资金，满足生产经营的流动资金需要，上海光明肉业集团股份有限公司（母公司）（以下简称“光明肉业”或“公司”）与下属子公司上海冠生园食品有限公司（以下简称“冠生园食品”）、上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“上海鼎牛”）之间拟通过外部银行进行委托贷款，委托贷款金额不高于人民币 12 亿元，期限为自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。委托贷款采取信用担保，资金出借方须为自有资金，资金使用方须根据合同约定资金用途投入日常经营周转，且按期归还本金，具体约定内容以合同签订为准。

### 一、委托贷款的主要内容

#### （一）委托贷款协议的主要内容

光明肉业与子公司冠生园食品、上海鼎牛之间拟通过外部银行进行委托贷款，委托贷款金额不高于人民币 12 亿元，期限为自股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

#### （二）协议主体的基本情况

##### 1、借入方

#### （1）公司名称：上海光明肉业集团股份有限公司（母公司）

成立日期：1997 年 6 月 27 日

公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川桥路 1501 号

注册资本：人民币 9.38 亿

法定代表人：李俊龙

主要经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；品牌管理；广告制作；广告设计、代理；广告发布；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理；企业管理咨询；会议及展览服务。许可项目：食品销售。

截至 2025 年 12 月 31 日，光明肉业(母公司)资产总额 575,505 万元、负债总额 218,542

万元，资产负债率 37.97%；营业收入 130,387 万元，净利润-25,167 万元。（数据经审计）

截至 2026 年 2 月 28 日，光明肉业（母公司）资产总额 603,654 万元，负债总额 197,896 万元，资产负债率 32.78%；2026 年 1—2 月，营业收入 12,176 万元，净利润-2,044 万元。（数据未经审计）

光明肉业实际控制人为光明食品（集团）有限公司，控股股东为上海益民食品一厂（集团）有限公司。

**(2) 公司名称：上海鼎牛饲料有限公司**

成立日期：2008 年 5 月 12 日

公司住所：闸北区万荣路 379 号 101 室

注册资本：人民币 1 亿元

法定代表人：张林

主要经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（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：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品（除有毒及危险品）、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询；食用农产品零售。

截至 2025 年 12 月 31 日，上海鼎牛（母公司）资产总额 63,531 万元、负债总额 63,451 万元，资产负债率 99.87%；营业收入 251,095 万元，净利润-867 万元。（数据经审计）

截至 2026 年 2 月 28 日，上海鼎牛（母公司）资产总额 73,066 万元，负债总额 70,609 万元，资产负债率 96.64%；2026 年 1—2 月，营业收入 55,238 万元，净利润 296 万元。（数据未经审计）

截至目前，光明肉业持有上海鼎牛 100% 股权。

**2、借出方**

**(1) 公司名称：上海冠生园食品有限公司**

成立日期：1997 年 6 月 17 日

公司住所：上海市奉贤区惠阳路 8 号

注册资本：人民币 8.09 亿元

法定代表人：王伟

主要经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售。（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：办公设备耗材销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用品销售；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备销售；机械设备租赁；品牌管理；咨询策划服务；市场营销策划。

截至 2025 年 12 月 31 日，冠生园食品(母公司)资产总额 317,277 万元、负债总额 173,708 万元，资产负债率 54.75%；营业收入 99,294 万元，净利润 23,516 万元。（数据经审计）

截至 2026 年 2 月 28 日，冠生园食品(母公司)资产总额 278,256 万元，负债总额 130,427 万元，资产负债率 46.87%；2026 年 1—2 月，营业收入 19,948 万元，净利润 4,049 万元。

（数据未经审计）

（2）公司名称：上海光明肉业集团股份有限公司（母公司）（详见借入方 1）

## 二、委托贷款对公司的影响

公司及子公司在风险可控的前提下，使用自有资金相互实施上述委托贷款项目，有利于保证公司及子公司正常的资金需求和生产经营，有利于提高资金使用效率，更好发挥资金效益，减少财务费用，从而增加公司及子公司的收益，不会影响公司及子公司日常经营活动中的资金周转，并且公司对上述子公司具有控制权，可以对子公司的还款情况进行监控，能够较好的控制委托贷款风险，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月

## 上海光明肉业集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

各位股东、股东代表：

为进一步完善风险管理体系，降低上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体情况如下：

### 一、责任险方案

- 1、投保人：上海光明肉业集团股份有限公司
- 2、被保险人：公司及公司董事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
- 4、保费支出：不超过人民币 50 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

### 二、相关授权

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司管理层办理责任险业务相关事宜，包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定赔偿限额、确定保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在不超出前述金额前提下，在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或重新投保等相关事宜。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月

**上海光明肉业集团股份有限公司**  
**关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

各位股东、股东代表：

为进一步规范上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促进公司健康、持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海光明肉业集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（详见附件）。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

附：光明肉业《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月

附件：

# 上海光明肉业集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

## 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员有效地履行其职责和义务，提高公司的经营管理效益，更好促进公司健康、持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《上海光明肉业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度适用于在公司授薪的内部董事、高级管理人员。下文所称的“董事”，如无特指，均不包括独立董事和不在公司担任除董事以外职务的非独立董事。

**第三条** 公司薪酬管理遵循以下原则：

- （一）按劳分配与责、权、利相结合原则；
- （二）薪酬水平与公司业绩、价值贡献相结合原则；
- （三）激励约束相结合原则。

## 第二章 薪酬管理机制

**第四条** 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

- （一）董事、高级管理人员的薪酬；
- （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成就；
- （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
- （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以披露。

**第五条** 公司相关职能部门配合薪酬与考核委员会对本制度进行具体的组织实施。

### 第三章 薪酬结构与水平

**第六条** 公司董事、高级管理人员薪酬一般由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励等收入构成，其中个人绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，仅按核定标准领取固定津贴。

**第七条** 薪酬水平

公司董事、高级管理人员薪酬水平根据公司所处行业地位、市场竞争力、经营业绩以及薪酬策略等因素，统筹考虑岗位价值贡献、分配关系等确定。

公司因经营性因素导致当年经济效益下降或业绩完成值低于上一年的，绩效薪酬原则上应下降或不增长。因经营性因素导致公司当年新增亏损的，绩效薪酬原则上根据亏损程度相应下降。

**第八条** 绩效考核

董事和高级管理人员的绩效评价由董事会下设的薪酬与考核委员会负责组织，按照考评程序进行年度绩效评价，并根据薪酬管理办法提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式并表决。

在董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其薪酬时，该董事应当回避。

**第九条** 如当年业绩发生亏损，应当在董事、高级管理人员薪酬审议各环节特别说明董事、高级管理人员薪酬变化是否符合业绩联动要求。

**第十条** 董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。绩效评价依据经审计的财务数据开展。

**第十一条** 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评估结果及其薪酬情况，并予以披露。

### 第四章 薪酬支付

**第十二条** 董事、高级管理人员的薪酬按照公司核定薪酬方案支付。

(一) 基本薪酬按月支付。

(二) 绩效薪酬经考核后递延支付，递延期限不少于3年。

(三) 中长期激励收入设置锁定期，锁定期限不少于3年。

绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付以绩效评价为重要依据。

薪酬总水平低于全国城镇非私营单位就业人员年平均工资3倍的，绩效薪酬经考核后可以一次性支付。

### **第十三条 支付管理**

(一) 未经考核评价，公司董事、高级管理人员的绩效薪酬不得提前支付；未达到约定条件，中长期激励不得兑现。

(二) 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前收入，应由本人承担个人所得税、社会保险、公积金等应个人缴纳部分，按照相关规定进行收入申报。

(三) 公司董事、高级管理人员在下属企业或其他单位兼职的，不得在兼职单位领取工资、奖金、津贴等工资性收入。履职待遇按相关规定执行。

(四) 公司董事、高级管理人员因工作变动离开公司的，除按照实际工作时间领取对应的绩效薪酬、中长期激励外，不得继续在公司领取薪酬、福利。

(五) 公司董事、高级管理人员年度考核低于70分的，当年度绩效薪酬为0，当年度中长期激励收入额度为0；任期考核低于70分或综合评价为不胜任（不称职）的或因投资经营失误、非政策性和非不可抗力因素造成公司3年经营业绩大幅下降的，不得领取中长期激励收入。

(六) 任期期间或绩效薪酬递延、中长期激励收入锁定期间，公司董事、高级管理人员到龄退休或非本人原因劳动关系、岗位发生变化，根据考核结果、结合任职时间，核定相应的绩效年薪、中长期激励收入，按制度递延、锁定后发放。因个人原因劳动关系、岗位发生变化的，绩效年薪按原规则核定、递延发放，当年度中长期激励收入取消归属、兑现。

### **第十四条 止付追索机制**

董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，根据有关部门调查核实和责任认定结果，公司应当根据情节轻重，减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

(一) 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时；

(二) 违反义务给公司造成损失；

(三) 对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，

(四) 涉嫌违法违纪接受审查调查；

(五) 未履行或未正确履行职责造成国有资产损失或其他不良后果；

(六) 公司发生违规经营投资责任事项、经济领域重大风险事项、重大生产安全责任事故、重大食品安全事故、重大生态环保事项、重大不稳定事件（含信访责任）、重大资产损失和履行社会责任重大失职事项。

(七) 薪酬委员会认定的其他相关情形。

## 第五章 附则

**第十五条** 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。本制度与国家有关部门机构颁布的法律法规及规范性文件相抵触时，以国家有关部门或机构颁布的法律法规及规范性文件为准。

**第十六条** 本制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。

**第十七条** 本制度由公司董事会负责解释和修订。

## 上海光明肉业集团股份有限公司 关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定，综合考虑公司所处行业地位、市场竞争力、经营业绩以及薪酬策略等因素，公司董事会薪酬与考核委员会组织制订了 2026 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

### 一、适用范围

公司董事（含独立董事）。

### 二、方案生效与执行期限

公司董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，执行期限为审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

### 三、董事薪酬方案

- 1、独立董事按规定领取固定履职津贴。
- 2、不在公司担任除董事及董事会专门委员会成员之外的行政职务的外部董事，不在公司领取薪酬。
- 3、在公司担任行政职务的董事（含职工代表董事），不以董事职务取得薪酬，按其所担任的行政职务相应的经理层成员任期制和契约化管理政策领取薪酬。

### 四、其他说明

1. 上述薪酬方案所涉及薪酬、津贴均为税前薪酬，公司按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用及其他应由个人承担缴纳的部分。
- 2、公司董事的薪酬均为税前收入，应由本人承担个人所得税、社会保险、公积金等应个人缴纳部分，按照相关规定进行收入申报。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月

## 上海光明肉业集团股份有限公司 关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链自动化改造项目投资的议案

各位股东、股东代表：

上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“光明肉业”、“公司”或“上市公司”）海外子公司银蕨农场有限公司（以下简称“银蕨农场”）下属加工厂费尼根工厂地处新西兰南岛南部核心出口枢纽。费尼根工厂物流便捷、适配产能转移与全球发货，但目前存在速冻能力瓶颈，依赖第三方冷链物流进行冷冻、分拣和储存，存在冷冻产能成本高、效率低、服务不稳定等问题。为优化冷冻产能、降低生产成本、提高生产安全性和效率、强化供应链自主可控，银蕨农场拟投资建设费尼根工厂冷链自动化改造项目（以下简称“本项目”）。本项目是一个现代化、高度自动化的速冻、冷库和装卸设施项目，项目总投资 1.32 亿新西兰元（上述金额为规划预算数，具体投资金额以实际使用情况为准）。具体情况如下：

### 一、投资主体的基本情况

银蕨农场总部位于新西兰达尼丁，是新西兰最大的牛羊鹿肉屠宰企业之一，拥有 14 家屠宰加工厂，超过 16,000 户牲畜供应商，产量占新西兰牛、羊、鹿肉总产量的 30%，产品向全球 60 多个国家出口。银蕨农场为公司控股子公司，股权结构为光明肉业持股 50%，新西兰银蕨农场合作社持股 50%。

截至 2025 年 12 月 31 日，银蕨农场总资产 582,942.65 万元，负债 285,205.94 万元，净资产 297,736.71 万元，资产负债率 48.93%；2025 年 1-12 月，营业收入 1,270,722.65 万元，净利润 11,892.28 万元。（单位：人民币万元，数据经审计）

### 二、投资项目基本情况

#### （一）投资项目概况

公司海外子公司银蕨农场拟对费尼根工厂项目投资总金额约为 1.32 亿新西兰元，包括以下四个不同的子项目：

1、费尼根工厂纸箱冷冻项目，投资金额约 3650 万新西兰元，主要建设内容包括新建二氧化碳纸箱速冻隧道，产能达 24 小时/15000 箱。

2、费尼根工厂冷库自动化项目，投资金额约为 8,130 万新西兰元，主要建设内容是自动化立体仓库，即：纸箱自动存储和检索系统（ASRS）和用于自动堆垛的机器人码垛系统。

3、纸箱成型及封箱机项目，投资金额 120 万新西兰元。

4、仓库执行系统项目，投资金额 630 万新西兰元。主要建设内容是基于 Microsoft D365

的企业级系统，优化仓储、追踪货物及管理仓储任务。（数字化 IT 项目，支持自动冷库项目）

上述 4 个子项目投资总额 1.253 亿新西兰元，意外开支 670 万新西兰元，项目投资总金额约为 1.32 亿新西兰元。

#### （二）项目出资情况

本项目总投资 1.32 亿新西兰元，由银蕨农场现金自筹 7,540 万新西兰元，通过设备融资租赁（本项目冷冻冷库设备）5,660 万新西兰元。

#### （三）项目建设期

本项目计划在完成所有审批程序后的 18 个月完成。最终以实际建设情况为准。

#### （四）项目可行性分析

该项目能够提升银蕨农场南岛工厂整体竞争力，是出于银蕨农场产能整体优化的需要。

该项目的建成将极大发挥南岛冷链物流的“集约化”效应，建成后不仅能满足费尼根工厂自身的产能需求，其吞吐能力还能向周边工厂辐射，未来南岛南部的产品将统一在费尼根工厂进行高效集成与合并出口，实质性地提升全链条履约效率并大幅降低物流运输成本。

该项目的实施，可以大幅减少冷链环节的人力需求，从而直接削减高昂的工资成本，从根本上规避企业雇佣大量海外劳工所承担的额外成本和风险；同时破除随着未来产品加工量的进一步增加而对第三方冷链物流依赖加剧的风险，消除这部分外部费用，实现财务节约。

本项目建成后，有利于公司整体优化南岛工厂的网络布局、优化生产要素配置以及提高资源综合利用率，符合地区相关政策及公司发展需求。

### 三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资符合公司整体发展战略。项目建成后，将落实银蕨农场产能整合战略、实现南岛工厂网络布局的整体优化、摆脱第三方依赖、强化供应链自主可控，是公司保障市场份额的必要战略举措。

本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响。本次对外投资行为完成后不会新增关联交易及同业竞争，不会形成新的对外担保、非经营性资金占用。不存在损害公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

### 四、对外投资的风险提示

（一）项目施工风险：施工延误可能会对项目整体成本产生不利影响；若延误影响到工厂产能目标的达成，可能会错失业务旺季的关键商品交付窗口期，还可能对整个公司的

业务运转造成负面冲击。导致项目延误的潜在诱因包括天气恶劣、施工受阻、海关清关及复杂的软硬件集成等。

（二）地缘政治风险：近期部分地区冲突的持续升级，给全球海运物流带来了极大的不确定性。此类由地缘政治引发的运输延误通常难以通过常规商业手段缓解，直接威胁到项目所需的海外核心自动化设备能否如期运抵新西兰。

（三）大宗商品价格风险：受油价上涨及地缘因素影响，钢铁等海运大宗商品的价格正面临极为不利的波动。项目建设所需的大宗商品采购价格可能会受其影响无法长期维持现有水平不变，从而造成项目成本超支。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026年5月

## 上海光明肉业集团股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告（郭林）

各位股东、股东代表：

2025 年度，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届和第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，充分发挥专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

郭林，男，1975 年出生，中共党员，EMBA 硕士，具有独立董事任职资格。现任上海至辉投资有限公司董事长，自 2020 年 11 月 25 日至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席股东会及董事会情况

报告期内，公司进行新一届董事会换届选举工作，本人继续出任第十届董事会独立董事，任期至 2026 年 11 月 24 日届满。

报告期内，公司共召开 12 次董事会会议和 5 次股东会。本人除因工作原因缺席 1 次股东会外，参加了公司召开的 12 次董事会和 4 次股东会。在会议召开前，本人认真审核所有议案和会议材料，及时与公司经营层、相关部门和中介机构进行沟通，全面了解拟审议的重大事项，充分利用丰富的金融及投资经验，就公司重要事项和工作提出合理化建议；会议召开时，认真审议、独立研判、审慎表决，在充分沟通和提出建议达成共识后对报告期内提交董事会审议的所有议案均投赞成票。

本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东会会议情况	
	本年度应出席董事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	本年度应出席股东会次数	实际出席次数
郭林	12 次	12 次	0 次	0 次	5	4

#### （二）参加各专门委员会、独立董事专门会议工作情况

#### **(1) 提名委员会**

报告期内，公司共召开 3 次提名委员会会议，本人均亲自出席。本人作为公司第九届和第十届董事会提名委员会主任委员，对董事、独立董事候选人的提名事项和高级管理人员的聘任事项进行了审核，并提出了相关建议。

#### **(2) 独立董事专门会议**

报告期内，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，本人对相关关联交易事项及其它重大事项进行了审核，没有提出异议，并对议案投赞成票，切实履行了独立董事的职责。

#### **(三) 维护投资者合法权益情况**

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

#### **(四) 现场工作及公司配合独立董事工作的情况**

报告期内，本人共计完成现场工作 28 天，通过参加公司股东会、董事会、年报审计沟通会、独立董事工作会议等重要会议及现场调研等方式进行现场办公。与公司经营层和相关职能部门、子公司负责人进行现场交流，实地调研子公司门店，掌握决策所需第一手资料。公司董事长及总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员、董监办等职能部门与独立董事建立了稳定、有效的沟通机制，通过定期日常沟通、会前专题沟通、重大事项专项沟通等方式，帮助独立董事及时了解和掌握公司的经营管理状况、重大事项决策以及重点项目进展，并全力满足独立董事对决策事项支撑材料的参考要求，提供了详实、全面、准确的数据资料。在股东会、董事会以及独立董事专门会议、董事会专门委员会召开前，公司精心准备会议材料并提前通过便捷方式传递给独立董事，为研判决策提供了充足的时间和便利的条件，积极有效地配合了独立董事的各项工作。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **(一) 应当披露的关联交易**

报告期内，公司董事会共审议通过了 3 项关联交易相关议案。本人积极与管理层、管理部门沟通，审慎核查交易背景、商业实质、定价依据和结算条件等情况，认为公司与关联方发生的关联交易，均按照“公平、公正、公允”的原则进行，相关关联交易的决策程序公开透明、合法有效，未发生损害公司及股东利益的情形。

#### **(二) 海外子公司开展金融衍生品交易业务**

报告期内，银蕨农场开展的远期外汇交易业务不存在损害公司及股东的整体利益的情

形。本议案的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。因此，本人同意银蕨农场 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案。

### **（三）董事、高级管理人员提名**

报告期内，公司第九届董事会及高级管理人员任期届满，公司依照法定程序进行换届选举。作为提名委员会召集人，本人对候选人任职资格进行了审查，认为候选人具备相关专业知识和工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，符合相关任职资格和岗位职责要求，未发现其有法律法规规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### **（四）董事及高级管理人员的薪酬情况**

报告期内，本人根据公司年度财务报告的各项指标、年度经营业绩和计划目标完成情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核。本人认为公司董事、高级管理人员薪酬是依据公司所处行业及地区经济发展水平并结合公司实际情况确定的，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、公司《章程》等相关制度的规定和要求，对董事、高级管理人员年度薪酬情况予以认可。

### **（五）聘任或更换会计师事务所的情况**

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。本人认为公司所聘请的会计师事务所具备法律法规规定的证券从业资格，在为上市公司提供审计服务方面有丰富的经验，其 2024 年度在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，独立客观地完成了与公司约定的各项审计业务，恪守执业道德和执业规范，严格按照年度审计计划完成审计工作，同意公司续聘行为。

### **（六）现金分红情况**

报告期内，公司考虑后续发展及 2025 年度预算资金的需求，兼顾股东对于公司的合理派现要求拟定了 2024 年度利润分配方案。本人作为独立董事认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司行业特点、盈利水平以及未来可能面临的风险等方面，有利于为投资者获取更大价值，不存在损害中小股东利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

### **（七）定期报告和内部控制评价报告的情况**

报告期内，公司严格依照法律法规及证监会、交易所的相关规定，高质量编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》和《2024 年度内部控制评价报告》，报告的编制、审议及披露程序均符合相关法律法规和公司《章程》等内部控制制度的规定，真实、准确、完整地向广大投资者展示了公司报告期内的经营成果、财务状况和各类重大事项。

#### 四、总体评价和建议

2025 年度，本人严格按照相关法律法规的规定和公司内控制度的要求，秉承严谨、勤勉、独立、客观的原则，忠实地履行了独立董事的各项职责，在公司的积极支持和配合下，努力发挥了独立董事在专业领域的作用，以充分的独立性保障了公司及公司全体股东，特别是广大中小股东的利益。

2026 年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，勤勉履职、审慎决策，有效发挥独立董事的参与决策、监督制衡和专业咨询作用，进一步促进公司治理和规范运作水平的提升，助力提高上市公司质量和持续、健康、长远发展，维护公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：郭林

2026 年 5 月

# 上海光明肉业集团股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告（黄继章）

各位股东、股东代表：

2025 年度，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届和第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》《独立董事工作制度》等要求，全面关注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，公正客观地发表意见，谨慎行使公司和股东赋予的权利，切实维护公司整体利益和全体股东、尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

黄继章，男，1988 年 9 月出生，会计学博士，副教授，中共党员，具有独立董事任职资格。现任上海财经大学会计学院副教授，安徽铜峰电子股份有限公司、安徽富乐德科技发展股份有限公司等公司独立董事等职。自 2022 年 12 月 20 日至今，担任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席股东会及董事会的情况

报告期内，公司进行新一届董事会换届选举工作，本人继续出任第十届董事会独立董事，任期与第十届董事会一致。

报告期内，公司共召开 12 次董事会会议和 5 次股东会。本人除因工作原因缺席 2 次股东会外，参加了公司召开的 12 次董事会和 3 次股东会。在会议召开前，本人认真审核所有议案和会议材料，及时与公司经营层、相关部门和中介机构进行沟通，全面了解拟审议的重大事项，充分利用丰富的金融及投资经验，就公司重要事项和工作提出合理化建议；会议召开时，认真审议、独立研判、审慎表决，在充分沟通和提出建议达成共识后对报告期内提交董事会审议的所有议案均投赞成票。

本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东会会议情况	
	本年度应出席董事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	本年度应出席股东会次数	实际出席次数
黄继章	12 次	12 次	0 次	0 次	5	3

#### （二）出席专门委员会和独立董事专门会议的情况

### （1）审计委员会

报告期内，公司共召开7次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席或缺席情况发生。本人作为审计委员会主任委员，严格按照规定组织召开委员会会议，依据自己的专业知识和能力做出独立判断，认真审议提交事项并审慎发表意见，强化会议决策的科学性和合理性，为董事会高效科学决策发挥积极作用。

### （2）独立董事专门会议

报告期内公司共召开独立董事专门会议3次，本人均亲自出席。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，本人对相关关联交易事项及其它重大事项进行了审核，没有提出异议，并对议案投赞成票，切实履行了独立董事的职责。

### （三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为独立董事及审计委员会主任委员，本人积极牵头督促公司组织年报审计工作沟通会，认真听取管理层汇报，加强与年审会计师工作沟通，审核确定工作重点，持续跟踪关注审计进展情况，提高审计效率和质量；在出具审计意见后，重点关注审计结论、调整事项等内容，保证公司年度报告披露的真实、准确、及时、完整。

### （四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

报告期内，本人共计完成现场工作26天，通过参加公司股东会、董事会、年报审计沟通会、独立董事工作会议等重要会议及现场调研等方式进行现场办公。与公司经营层和相关职能部门、子公司负责人进行现场交流，实地调研子公司门店，掌握决策所需第一手资料。公司董事长及总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员、董监办等职能部门与独立董事建立了稳定、有效的沟通机制，通过定期日常沟通、会前专题沟通、重大事项专项沟通等方式，帮助独立董事及时了解和掌握公司的经营管理状况、重大事项决策以及重点项目进展，并全力满足独立董事对决策事项支撑材料的参考要求，提供了详实、全面、准确的数据资料。在股东会、董事会以及独立董事专门会议、董事会专门委员会召开前，公司精心准备会议材料并提前通过便捷方式传递给独立董事，为研判决策提供了充足的时间和便利的条件，积极有效地配合了独立董事的各项工作。

## 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

### （一）应当披露的关联交易

报告期内，公司董事会共审议通过了3项关联交易相关议案，作为审计委员会主任委员，本人对上述议案进行了认真审核。公司关联交易业务严格按照证监会要求进行交易预计及披露，相关议案经独立董事专门会议和董事会审议并报股东会审议通过后执行。董事会审议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人认

为，公司与关联方发生的关联交易，均按照“公平、公正、公允”的原则进行，交易实质合理、交易定价公允、交易条件公平、决策表决规范，符合公司与全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

### **（二）海外子公司开展金融衍生品交易业务**

报告期内，银蕨农场开展的远期外汇交易业务不存在损害公司及股东的整体利益的情形。本议案的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。因此，本人同意银蕨农场 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案。

### **（三）提名董事及聘任高级管理人员**

报告期内，公司第九届董事会及高级管理人员任期届满，公司依照法定程序进行换届选举。本人对董事候选人任职资格进行了审核，认为候选人具备相关专业知识和工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，符合相关任职资格和岗位职责要求，未发现其有法律法规规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### **（四）董事及高级管理人员的薪酬情况**

报告期内，本人根据公司年度财务报告的各项指标、年度经营业绩和计划目标完成情况，对公司董事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核。本人认为公司董事及高级管理人员薪酬是依据公司所处行业及地区经济发展水平并结合公司实际情况确定的，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、公司《章程》等相关制度的规定和要求，对董事、高级管理人员年度薪酬情况予以认可。

### **（五）聘任或更换会计师事务所的情况**

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制的审计机构。本人认为公司所聘请的会计师事务所具备法律法规规定的证券从业资格，在为上市公司提供审计服务方面有丰富的经验，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，独立客观地完成了与公司约定的各项审计业务，恪守执业道德和执业规范，严格按照年度财务报告审计计划完成审计工作，同意公司续聘行为。

### **（六）现金分红情况**

报告期内，公司考虑后续发展及 2025 年度预算资金的需求，兼顾股东对于公司的合理派现要求拟定了 2024 年度利润分配方案。本人认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑到公司行业特点、经营模式、资金需求以及未来可能面临的风险等方面，兼顾公司的可持续发展，保障公司稳健发展，不存在损害中小股东利益的情况。

### **（七）定期报告和内部控制评价报告的情况**

报告期内，公司严格依照法律法规及证监会、交易所的相关规定，高质量编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》和《2024年度内部控制评价报告》，报告的编制、审议及披露程序均符合相关法律法规和公司《章程》等内部控制制度的规定，真实、准确、完整地向广大投资者展示了公司报告期内的经营成果、财务状况和各类重大事项。

#### **（八）内部控制的执行情况**

报告期内，作为审计委员会主任委员，本人多次听取管理层对于内部控制进度的汇报，持续关注公司内部控制执行情况。公司不断完善、健全公司的内部控制体系，并且能够有效执行，未发生违反公司相关内部控制制度的情形。

#### **四、总体评价和建议**

2025年度，作为公司独立董事，本人持续关注公司生产经营、关联交易、内控制度的完善及执行情况，以独立客观的立场参与公司重大事项的决策，为公司董事会科学决策和风险防范提供专业意见和建议。

2026年度，本人将继续秉持谨慎勤勉的工作原则，依法依规履行独立董事的各项职责，独立客观发表意见，不断提高自身履职能力，加强与公司董事会及管理层的沟通，关注公司经营情况，为公司的持续健康发展做出贡献。

特此报告。

独立董事：黄继章

2026年5月

# 上海光明肉业集团股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告（于冷）

各位股东、股东代表：

2025 年度，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届和第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，充分发挥专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

于冷，男，1966 年出生，中共党员，博士研究生，具有独立董事任职资格。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授、博士生导师。自 2025 年 6 月 11 日至今，担任公司独立董事。

2025 年度任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会及股东会情况

2025年6月11日，经公司2024年年度股东会审议通过，本人被选为公司第九届董事会独立董事；2025年第二次临时股东大会换届选举第十届董事会成员，本人继续当选公司独立董事，任期与第十届董事会一致。

2025年度任职期间，公司共召开7次董事会和3次股东会，本人均亲自出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。在会议召开前，本人认真审核所有议案和会议材料，及时与公司经营层、相关部门和中介机构进行沟通，全面了解拟审议的重大事项；会议召开时，认真审议、独立研判、审慎表决，对2025年度履职期间提交董事会审议的所有议案均投赞成票，未对董事会审议的各项议案或公司相关事项提出异议。

本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东会会议情况	
	本年度应出席董事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	本年度应出席股东会次数	实际出席次数
于冷	7次	7次	0次	0次	3	3

#### （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

##### （1）薪酬与考核委员会

2025年度任期内，公司共召开3次薪酬与考核委员会会议，本人并未有委托他人出席和

缺席的情况发生。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司薪酬政策与方案进行了研究，结合自己的专业知识，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的职责和义务。

#### （2）审计委员会

2025年度任期内，公司共召开4次审计委员会会议，本人并未委托他人出席和缺席的情况发生。作为审计委员会委员，本人根据公司实际情况，结合自己的专业知识，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

#### （3）独立董事专门会议

2025年度任期内，公司共召开独立董事专门会议2次。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，本人对议案没有提出异议，均投赞成票，切实履行了独立董事的职责。

### （三）维护投资者合法权益情况

2025年度任期内，积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

#### （四）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2025年度任期内，本人共计完成现场工作27天，通过参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议等重要会议及现场调研等方式进行现场办公。与公司经营层和相关职能部门、子公司负责人进行现场交流，实地调研子公司门店经营情况。公司董事长及总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员、董监办等职能部门与独立董事建立了稳定、有效的沟通机制，通过定期日常沟通、会前专题沟通、重大事项专项沟通等方式，帮助独立董事及时了解和掌握公司的经营管理状况、重大事项决策以及重点项目进展，并全力满足独立董事对决策事项支撑材料的参考要求，提供了详实、全面、准确的数据资料。在股东会、董事会以及独立董事专门会议、董事会专门委员会召开前，公司精心准备会议材料并提前通过便捷方式传递给独立董事，为研判决策提供了充足的时间和便利的条件，积极有效地配合了独立董事的各项工作。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

2025年度任期内，公司董事会共审议通过了2项关联交易相关议案，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，本人对《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》等关联交易事项进行了认真审核并持续关注。认为，公司2025年度的各项关联交易，基于公司正常生产经营需要和客观实际情况，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，交易定价公

平、合理，符合公司和全体股东的利益，有利于推动公司相关业务发展。公司 2025 年审议通过和在履行的关联交易符合相关决策、审批程序，符合相关法律法规和公司内控要求，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

### **（二）海外子公司开展金融衍生品交易业务**

2025 年度任期内，公司董事会审议通过了银蕨农场开展金融衍生品交易业务的事项，该议案的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。本人认为：该事项不存在损害公司及股东的整体利益的情形，因此，本人同意银蕨农场 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案。

### **（三）董事及高级管理人员的提名**

2025 年度任期内，公司第九届董事会及高级管理人员任期届满，公司依照法定程序进行换届选举。作为独立董事及提名委员会委员，本人对董事及高级管理人员候选人任职资格进行了审核，认为候选人具备相关专业知识和工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，符合相关任职资格和岗位职责要求，未发现其有法律法规规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### **（四）高级管理人员的薪酬**

2025 年度任期内，公司对 2024 年度高级管理人员的薪酬测算报告进行了审核。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，认为公司高级管理人员薪酬是依据公司所处行业及地区经济发展水平并结合公司实际情况确定的，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、公司《章程》等相关制度的规定和要求，对高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况予以认可。

### **（五）聘任或更换会计师事务所情况**

2025 年度任期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。本人认为公司所聘请的会计师事务所具备法律法规规定的证券从业资格，在为上市公司提供审计服务方面有丰富的经验，其 2024 年度在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，独立客观地完成了与公司约定的各项审计业务，恪守执业道德和执业规范，严格按照年度审计计划完成审计工作，同意公司续聘行为。

### **（六）定期报告的披露情况**

2025 年度任期内，公司严格依照法律法规及证监会、交易所的相关规定，高质量编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告的编制、审议及披露程序均符合相关法律法规和公司《章程》等内部控制制度的规定，真实、准确、完整地向广大投资者展示了公司报告期内的经营成果、财务状况和各类重大事项。

## **四、总体评价和建议**

2025 年度任期内，本人严格按照相关法律法规的规定和公司内控制度的要求，秉承严

谨、勤勉、独立、客观的原则，忠实地履行了独立董事的各项职责，在公司的积极支持和配合下，努力发挥了独立董事在专业领域的作用，以充分的独立性保障了公司及公司全体股东，特别是广大中小股东的利益。

2026 年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，勤勉履职、审慎决策，有效发挥独立董事的参与决策、监督制衡和专业咨询作用，进一步促进公司治理和规范运作水平的提升，助力提高上市公司质量和持续、健康、长远发展，维护公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：于冷

2026 年 5 月

# 上海光明肉业集团股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告（王捷）

各位股东、股东代表：

2025 年度，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届和第十届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》等规定，充分发挥法律专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度主要工作情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

王捷，男，1979 年出生，中共党员，博士研究生，具有独立董事任职资格。现任华东政法大学教授、法律古籍整理研究所副所长、法律学院法制史教研室主任、法律学院党委委员。自 2025 年 6 月 11 日至今，担任公司独立董事。

2025 年度任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会和股东会的情况

2025年6月11日，经公司2024年年度股东会审议通过，本人被选为公司第九届董事会独立董事；2025年第二次临时股东大会换届选举第十届董事会成员，本人继续当选公司独立董事，任期与第十届董事会一致。

2025年度任职期间，公司共召开7次董事会和3次股东会，本人均亲自出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。在会议召开前，本人认真审核所有议案和会议材料，及时与公司经营层、相关部门和中介机构进行沟通，全面了解拟审议的重大事项；会议召开时，认真审议、独立研判、审慎表决，对2025年度履职期间提交董事会审议的所有议案均投赞成票，未对董事会审议的各项议案或公司相关事项提出异议。

本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东会会议情况	
	本年度应出席董事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	本年度应出席股东会次数	实际出席次数
王捷	7次	7次	0次	0次	3	3

#### （二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况

##### （1）提名委员会

2025年度任期内，公司共召开2次提名委员会会议。期间本人并未有委托他人出席和缺席情况发生。作为提名委员会委员，本人在2025年对第十届董事会董事及高级管理人员的提名人选方面进行了认真审查，在完善公司治理结构方面履行了责任和义务。

#### （2）薪酬与考核委员会

2025年度任期内，公司共召开3次薪酬与考核委员会会议，期间本人并未有委托他人出席和缺席情况发生。作为薪酬与考核委员会委员，本人对公司薪酬政策与方案进行研究，期间还研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

#### （3）独立董事专门会议

2025年度任期内，公司共召开独立董事专门会议2次。本人对议案没有提出异议，均投赞成票，切实履行了独立董事的职责。

#### （三）维护投资者合法权益情况

2025年度任期内，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

#### （四）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

2025年度任期内，本人共计完成现场工作23天，通过参加公司股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议等重要会议及现场调研等方式进行现场办公。与公司经营层和相关职能部门、子公司负责人进行现场交流，实地调研子公司门店经营情况。公司董事长及总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员、董监办等职能部门与独立董事建立了稳定、有效的沟通机制，通过定期日常沟通、会前专题沟通、重大事项专项沟通等方式，帮助独立董事及时了解和掌握公司的经营管理状况、重大事项决策以及重点项目进展，并全力满足独立董事对决策事项支撑材料的参考要求，提供了详实、全面、准确的数据资料。在股东会、董事会以及独立董事专门会议、董事会专门委员会召开前，公司精心准备会议材料并提前通过便捷方式传递给独立董事，为研判决策提供了充足的时间和便利的条件，积极有效地配合了独立董事的各项工作。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）应当披露的关联交易

2025年度任期内，公司董事会共审议通过了2项关联交易相关议案。根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，本人对《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》等关联交易事项进行了认真审核并持续关注。认为，公司2025年度的各项关联交易，基于公司正常生产经营需要和客观实际情况，不会对公司

的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，有利于推动公司相关业务发展。公司 2025 年审议通过和在履行的关联交易符合相关决策、审批程序，符合相关法律法规和公司内控要求，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

### **（二）海外子公司开展金融衍生品交易业务**

2025 年度任期内，公司董事会审议通过了银蕨农场开展金融衍生品交易业务的事项，该议案的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。本人认为：该事项不存在损害公司及股东的整体利益的情形，因此，本人同意银蕨农场 2026 年度开展金融衍生品交易业务的议案。

### **（三）董事及高级管理人员的提名**

2025 年度任期内，公司第九届董事会及高级管理人员任期届满，公司依照法定程序进行换届选举。作为独立董事及提名委员会委员，本人对董事及高级管理人员候选人的任职资格进行了审核，认为候选人具备相关专业知识和工作经验和管理能力，具备良好的职业道德和个人品德，符合相关任职资格和岗位职责要求，未发现其有法律法规规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

### **（四）高级管理人员的薪酬情况**

2025 年度任期内，公司对 2024 年度高级管理人员的薪酬测算报告进行了审核。本人作为薪酬与考核委员会委员，认为公司高级管理人员薪酬是依据公司所处行业及地区经济发展水平并结合公司实际情况确定的，考核、发放的程序符合国家有关法律法规、公司《章程》等相关制度的规定和要求，对高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况予以认可。

### **（五）聘任或更换会计师事务所情况**

2025 年度任期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。本人认为公司所聘请的会计师事务所具备法律法规规定的证券从业资格，在为上市公司提供审计服务方面有丰富的经验，其 2024 年度在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，独立客观地完成了与公司约定的各项审计业务，恪守执业道德和执业规范，严格按照年度审计计划完成审计工作，同意公司续聘行为。

### **（六）定期报告的披露情况**

2025 年度任期内，公司严格依照法律法规及证监会、交易所的相关规定，高质量编制并披露了《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，报告的编制、审议及披露程序均符合相关法律法规和公司《章程》等内部控制制度的规定，真实、准确、完整地向广大投资者展示了公司报告期内的经营成果、财务状况和各类重大事项。

## **四、总体评价和建议**

2025 年度任期内，本人严格按照相关法律法规的规定和公司内控制度的要求，秉承严谨、勤勉、独立、客观的原则，忠实地履行了独立董事的各项职责，在公司的积极支持和配合下，努力发挥了独立董事在专业领域的作用，以充分的独立性保障了公司及公司全体股东，特别是广大中小股东的利益。

2026 年度，本人将继续按照相关法律法规对独立董事的要求，勤勉履职、审慎决策，有效发挥独立董事的参与决策、监督制衡和专业咨询作用，进一步促进公司治理和规范运作水平的提升，助力提高上市公司质量和持续、健康、长远发展，维护公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

特此报告。

独立董事：王捷

2026 年 5 月

# 上海光明肉业集团股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告（田仁灿—离任）

各位股东、股东代表：

在 2025 年度任职期间，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作制度》《公司独立董事年报工作制度》等规定，充分发挥金融及风险管理专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行独立董事义务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2025 年 6 月 11 日公司召开 2024 年度股东会完成补选后正式卸任。现就本人在 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

田仁灿，男，1961 年出生，比利时籍，工商管理学硕士，具有独立董事任职资格。现任瑞锐投资管理咨询（上海）有限公司创始人/总裁，自 2019 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 11 日截止，担任公司独立董事。

2025 年度任期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度任期内，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东会，本人均亲自出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。在会议召开前，本人认真审核所有议案和会议材料，及时与公司经营层、相关部门和中介机构进行沟通，全面了解拟审议的重大事项，充分利用多年金融与风险管理经验，就公司全面风险管理等重要议案和工作提出合理化建议；会议召开时，认真审议、独立研判、审慎表决，在充分沟通和提出建议达成共识后对 2025 年度任期内提交董事会审议的所有议案均投赞成票。

本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东会会议情况	
	本年度应出席董事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	本年度应出席股东会次数	实际出席次数
田仁灿	5 次	5 次	0 次	0 次	2	2

## **(二) 出席董事会专门委员会和独立董事专门会议的情况**

### **(1) 审计委员会**

2025年度任期内，公司共召开3次审计委员会会议，期间本人并未有委托他人出席或缺席的情况。作为审计委员会委员，本人根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握2024年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

### **(2) 薪酬与考核委员会**

2025年度任期内，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，期间本人并未有委托他人出席和缺席情况。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人对公司薪酬政策与方案进行研究，也在期间研究讨论了考核制度与激励机制的相关内容，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。

### **(3) 独立董事专门会议**

2025年度任期内，公司共召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席。本人对《关于公司2025年度日常关联交易计划的议案》进行了审核，没有提出异议，并投赞成票，切实履行了独立董事的职责。

## **(三) 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

2025年任期内，本人作为专业董事，积极与内部审计机构及承办公司年度审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，指导公司内部审计的相关工作，亲自参加了公司2024年年度报告审计计划阶段及审计结果的沟通会，就重点关注的公司内部控制建设、经营成果等事项提出了意见和建议。

## **(四) 维护投资者合法权益情况**

2025年度任期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认真审阅相关会议资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

本人还参加了两次公司业绩说明会，解答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

## **(五) 现场工作及公司配合独立董事工作的情况**

2025年度任期内，本人共计完成现场工作11天。通过参加公司股东会、董事会、年报审计沟通会、独立董事专门会议、董事会专门委员会等重要会议进行现场办公。与公司经营层和相关职能部门、子公司负责人进行现场交流。公司董事长兼总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员、董监办等职能部门与独立董事建立了稳定、有效的沟通机制，通过定期日常沟通、会前专题沟通、重大事项专项沟通等方式，帮助独立董事及时了解 and 掌

握公司的经营管理状况、重大事项决策以及重点项目进展，并全力满足独立董事对决策事项支撑材料的参考要求，提供了详实、全面、准确的数据材料。在股东会、董事会以及独立董事专门会议、董事会专门委员会召开前，公司精心准备会议材料并提前通过便捷方式传递给独立董事，为研判决策提供了充足的时间和便利的条件，积极有效地配合了独立董事的各项工作。

### **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

#### **(一) 应当披露的关联交易**

2025 年度任期内，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，本人对《关于公司 2025 年度日常关联交易的议案》的关联交易事项进行了认真审核并持续关注。认为，公司 2025 年度的各项关联交易，是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况进行的，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，有利于推动公司相关业务发展。公司 2025 年审议通过和在履行的关联交易符合相关决策、审批程序，符合相关法律法规和公司内控要求，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形

#### **(二) 定期报告和内部控制评价报告的情况**

2025 年度任期内，公司严格依照法律法规及证监会、交易所的相关规定，高质量编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》和《2024 年度内部控制评价报告》，报告的编制、审议及披露程序均符合相关法律法规和公司《章程》等内部控制制度的规定，真实、准确、完整地向广大投资者展示了公司报告期内的经营成果、财务状况和各类重大事项。

#### **(三) 独立董事候选人的提名**

2025 年度任期内，本人作为独立董事，对公司提名独立董事候选人的事项进行了认真审核。认为：独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求，独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形。独立董事候选人与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。

#### **(四) 董事及高级管理人员的薪酬**

2025 年度任期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，认真审核了 2024 年度董事及高级管理人员的薪酬情况，认为：上述薪酬情况符合公司实际，可以有效激励董事及高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情

形，方案合理有效。

#### **（五）现金分红情况**

2025 年度任期内，公司考虑后续发展及 2025 年度预算资金的需求，兼顾股东对于公司的合理派现要求拟定了 2024 年度利润分配方案。本人认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司行业特点、经营模式、资金需求、发展阶段以及未来可能面临的风险等方面，兼顾公司对投资者的合理回报，保障公司稳健发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

#### **四、总体评价和建议**

2025 年度任期内，本人严格按照相关法律法规的规定和公司内控制度的要求，秉承严谨、勤勉、独立、客观的原则，忠实地履行了独立董事的各项职责，在公司的积极支持和配合下，努力发挥了独立董事在专业领域的作用，以充分的独立性保障了公司及公司全体股东，特别是广大中小股东的利益。

本人已于 2025 年 6 月 11 日任期届满后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关工作人员给予的工作配合表示衷心的感谢！

特此报告。

独立董事：田仁灿（离任）

2026 年 5 月

# 上海光明肉业集团股份有限公司

## 独立董事 2025 年度述职报告（洪亮一离任）

各位股东、股东代表：

在 2025 年度任职期间，本人作为上海光明肉业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，充分发挥法律专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职，忠实履行独立董事义务，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2025 年 6 月 11 日公司召开 2024 年年度股东会完成补选后正式卸任。现就本人在 2025 年任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

### 一、独立董事的基本情况

洪亮，男，1975 年出生，中共党员，法学硕士，具有独立董事任职资格。现任上海至合律师事务所创始主任，上海交运集团股份有限公司独立董事，自 2019 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 11 日截止，担任公司独立董事。

2025 年度任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职资格要求，不存在影响独立性的情况。

### 二、独立董事年度履职概况

#### （一）出席董事会和股东会的情况

2025 年度任职期内，公司共召开 5 次董事和 2 次股东会，本人均亲自出席，没有缺席的情况发生。在会议召开前，本人认真审核所有会议议案及相关材料，全面了解拟审议的重大事项，充分利用多年法律专业经验，就公司相关重要议案和工作提出合理化建议；会议召开时，认真审议、独立研判、审慎表决，在充分沟通和提出建议达成共识后对 2025 年度任期内提交董事会审议的所有议案均投赞成票。

本人出席董事会和股东会的情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况				出席股东会会议情况	
	本年度应出席董事会次数	实际出席次数	委托出席次数	缺席次数	本年度应出席股东会次数	实际出席次数
洪亮	5 次	5 次	0 次	0 次	2	2

#### （二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

##### （1）薪酬与考核委员会

2025年度任期内，公司共召开1次薪酬与考核委员会会议，本人亲自参加，没有委托他人出席或缺席的情况发生。作为薪酬与考核委员会委员，本人充分发挥自身专长，认真审查了相关会议议案，对公司董事及高级管理人员薪酬情况进行研究，并提出相关建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

#### **(2) 提名委员会**

2025年任期内，公司共召开1次提名委员会会议，本人亲自参加，没有委托他人出席或缺席的情况发生。作为提名委员会委员，本人对独立董事候选人提名的事项进行独立判断和客观审核，积极履行提名委员会委员职责和义务。

#### **(3) 独立董事专门会议**

2025年任期内，公司共召开1次独立董事专门会议，本人亲自出席，对《关于2025年预计日常关联交易的议案》进行了审核，没有提出异议，并投赞成票，切实履行了独立董事的职责。

### **(三) 与中小股东的沟通交流情况**

2025年任期内，本人积极关注投资者在网络平台上的提问，了解投资者的想法和关注事项，并通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，审慎行使独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。

### **(四) 现场工作及公司配合独立董事工作的情况**

2025年度任期内，本人共计完成现场工作9天，通过参加公司股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议等重要会议及现场调研等方式进行现场办公，与公司经营层和相关职能部门、子公司负责人进行现场交流。公司董事长及总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员、董监办等职能部门与独立董事建立了稳定、有效的沟通机制，通过定期日常沟通、会前专题沟通、重大事项专项沟通等方式，帮助独立董事及时了解和掌握公司的经营管理状况、重大事项决策及重点项目进展，并全力满足独立董事对决策事项支撑材料的参考要求，提供了详实、全面、准确的数据资料。在股东会、董事会及独立董事专门会议、董事会专门委员会召开前，公司精心准备会议材料并提前通过便捷方式传递给独立董事，为研判决策提供了充足的时间和便利的条件，积极有效地配合了独立董事的各项工作。

## **三、独立董事年度履职重点关注事项的情况**

### **(一) 应当披露的关联交易**

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关制度的要求，本人对《关于2025年预计日常关联交易的议案》的关联交易事项进行了认真审核并持续关注。本人认为，公司2025年度的各项关联交易，是基于公司正常生产经营需要和客观实际情况

进行的，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性，交易定价公平、合理，符合公司和全体股东的利益，有利于推动公司相关业务的发展。公司 2025 年审议通过和在履行的关联交易符合相关决策、审批程序，符合相关法律法规和公司内控要求，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

### **(二) 定期报告和内部控制评价报告的情况**

2025 年度任期内，公司严格依照法律法规及证监会、交易所的相关规定，高质量编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》和《2024 年度内部控制评价报告》，报告的编制、审议及披露程序均符合相关法律法规和公司《章程》等内部控制制度的规定，真实、准确、完整地向广大投资者展示了公司报告期内的经营成果、财务状况和各类重大事项。

### **(三) 独立董事候选人的提名**

2025 年任期内，本人作为独立董事及提名委员会委员，对公司提名独立董事候选人的事项进行了认真审核。本人认为：独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求，独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形。独立董事候选人与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。

### **(四) 董事及高级管理人员的薪酬**

2025 年度任期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，认真审核了 2024 年度董事及高级管理人员的薪酬情况，认为上述薪酬情况符合公司实际，可以有效激励董事及高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形，方案合理有效。

### **(五) 现金分红情况**

2025 年度任期内，公司考虑后续发展及 2024 年度预算资金的需求，兼顾股东对于公司的合理派现要求拟定了 2024 年度利润分配方案。本人认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司行业特点、公司经营模式、盈利水平、资金需求、发展阶段、以及未来可能面临的风险等方面，兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于为投资者获取更大价值，保障公司稳健发展，不存在损害中小股东利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

## **四、总体评价和建议**

2025 年度任期内，本人严格按照相关法律法规的规定和公司内控制度的要求，秉承严谨、勤勉、独立、客观的原则，忠实地履行了独立董事的各项职责，在公司的积极支持和

配合下，努力发挥了独立董事在专业领域的作用，以充分的独立性保障了公司及公司全体股东，特别是广大中小股东的利益。

本人已于 2025 年 6 月 11 日任期届满后离任。在此，谨对公司董事会、管理层和相关工作人员给予的工作配合表示衷心的感谢！

特此报告。

独立董事：洪亮（离任）

2026 年 5 月