

上海光明肉业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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：

- 本次计提资产减值准备合计23,723万元，将减少2026年度归母净利润12,243万元。
- 本议案已经通过光明肉业第十届董事会第十三次会议审议，无需提交公司股东会审议。

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“本公司”）于2026年8月28日以现场结合通讯表决方式召开公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备事项的议案》。具体情况如下：

一、计提资产减值准备情况概述

按照《企业会计准则》和相关会计政策，依据谨慎性原则，为真实、准确反映公司2026年6月30日的资产状况和经营成果，公司计提资产减值准备金额合计23,723万元。

二、本期计提资产减值的情况

2026年受生猪市场价格下跌等因素影响，公司下属养殖板块及屠宰板块公司部分存货存在减值迹象，本报告期对其计提减值准备合计23,723万元。

三、资产减值事项对公司利润的影响

2026年半年度资产减值事项，将减少公司合并报表利润总额23,723万元，减少归母净利润12,243万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、相关审批程序及意见

1、2026年8月18日，公司召开第十届董事会审计委员会2026年第五次会议，会议审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备事项的议案》，表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、2026年8月28日，公司召开第十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备事项的议案》，表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026年8月29日