

证券代码：600073

证券简称：光明肉业

公告编号：2026-037

上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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。

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”）第十届董事会第十三次会议于2026年8月18日以电子邮件形式通知全体董事，并于2026年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长李俊龙主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

一、审议通过了2026年半年度报告全文及摘要

同意2026年半年度报告全文及摘要内容。（详见2026年8月29日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业2026年半年度报告》及《光明肉业2026年半年度报告摘要》，编号：2026-038）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，本议案还需提交股东会审议

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为光明肉业2026年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用合计仍为258万元人民币，其中：财务报告审计费用为198万元，内部控制审计费用为60万元（含各项税费、交通费、住宿费等相关费用）。（详见2026年8月29日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于续聘会计师事务所的公告》，编号：2026-039）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过并同

意提交董事会审议。

三、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

同意关于 2026 年半年度计提资产减值准备事项的议案。（详见 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于计提资产减值准备的公告》，编号：2026-040）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

本议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第五次会议审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告

同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告。（详见 2026 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于对光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》）

表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票（关联董事陈林国、汪丽丽回避表决）

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