(上接B278版)

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公司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的利益的情形,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。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600073　证券简称:光明肉业　编号:2026-015

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,合计计提资产减值准备90,592.25万元,将减少2025年度归母净利润47,438.96万元。
- 本议案已通过光明肉业第十届董事会第八次会议审议,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3月27日召开公司第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。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》和公司相关会计政策,依据谨慎性原则,真实、准确反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果,公司对2025年末有关资产进行减值测试。经测试,2025年公司计提资产减值准备金额为90,592.25万元。

二、计提减值的依据、数额和原因说明

(一)存货跌价准备

公司存货包括原材料、消耗性生物资产、产成品等。年末按照成本与可变现净值孰低计量,公司对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。2025年,受生猪市场价格等因素影响,本年计提存货跌价准备为33,236.78万元。

(二)长期资产减值准备

受国内生猪市场行情低迷影响,公司下属生猪养殖板块持续经营亏损,面临行业、诉讼、资金、环保等压力,存在资产减值迹象。经资产减值测试,本年长期资产合计计提资产减值准备57,284.13万元,其中固定资产减值准备48,212.19万元,在建工程减值准备1,566.63万元,生产性生物资产减值准备1,752.03万元,使用权资产减值准备3,363.65万元,长期待摊资产减值准备2,389.63万元。

(三)信用减值准备

公司基于预期信用损失模型对金融资产进行减值计提,针对应收账款及其他应收款等分别实施严格的信用风险评估程序,结合宏观经济环境变化,本年度计提的信用减值准备为71.33万元。

(四)长期股权投资

由于生猪产业持续低迷,经对行业前景的分析,2025年光明肉业母公司对持有的光明农牧科技有限公司(以下简称“光明农牧”)51%股权的长期股权投资进行了减值测试,并结合光明农牧实际经营情况,当期计提减值准备48,980.04万元,并计入母公司当期损益,不影响光明肉业合并净利润及归母净利润。

三、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

2025年报告期减值事项,将减少公司合并报表利润总额90,592.25万元、减少归母净利润47,438.96万元。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3月27日,公司召开第十届董事会审计委员会2026年第二次会议,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

2、2026年3月27日,公司召开第十届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》的决议,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3月31日

证券代码:600073　证券简称:光明肉业　公告编号:2026-017

上海光明肉业集团股份有限公司2025年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025年度主要经营数据(经审计)公告如下:

一、2025年度主要经营数据

1、主营业务分产品情况

单位:元 币种:人民币

产品类别	2025年1-12月	2024年同期	同比变动
牛羊肉	13,040,178,046.17	11,758,468,023.91	10.90%
生猪养殖	1,504,577,681.67	1,896,482,124.00	-20.66%
猪肉制品	3,413,984,504.11	3,166,077,893.20	7.83%
罐头食品	1,335,225,665.00	1,430,412,235.05	-6.65%
品牌食品	1,701,094,056.04	1,790,844,046.82	-5.01%
其他	1,134,913,239.36	1,944,608,184.36	-41.64%
合计	22,129,973,192.35	21,986,892,507.34	0.65%

2、主营业务分渠道情况

渠道类别	2025年1-12月	2024年同期	同比变动
直营	4,687,856,787.91	5,090,919,097.98	-7.92%
分销	15,979,563,480.47	15,103,701,939.45	5.80%
其他	1,462,552,923.97	1,792,271,469.91	-18.40%
合计	22,129,973,192.35	21,986,892,507.34	0.65%

单位:元 币种:人民币

3、主营业务分地区情况

区域	2025年1-12月	2024年同期	同比变动
中国地区	11,277,548,234.22	12,563,699,888.02	-10.24%
海外地区	10,852,424,958.13	9,423,192,619.32	15.17%
合计	22,129,973,192.35	21,986,892,507.34	0.65%

单位:元 币种:人民币

二、报告期经销商变动情况

单位:家

区域	报告期末经销商数量	报告期内增减数量
中国地区	2344	189
海外地区	692	23

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600073　证券简称:光明肉业　公告编号:2026-009

上海光明肉业集团股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

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:

- 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或其他形式的分配。
- 本次利润分配方案已经公司第十届董事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。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审定,2025年度,光明肉业实现合并报表归属于母公司所有者的净利润-132,438,166.82元;截至2025年12月31日,公司母公司财务报表未分配利润为707,911,174.58元。

结合公司未来发展规划和资金需求,公司拟定2025年度利润分配方案为: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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及公司《章程》的相关规定,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。

三、公司履行的决策程序

(一)审计委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第十届董事会审计委员会2026年第二次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》,表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600073 证券简称:光明肉业 公告编号:2026-016

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”)为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员更充分地行使权利和履行职责,保障广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司及公司全体董事、高级管理人员购买责任险。因公司全体董事作为被保险人,属于利益相关方,在董事会审议时均回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

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、授权事项

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。

三、审议程序

公司于2026年3月27日召开第十届董事会第八次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事对该议案均回避表决,该议案直接提交公司股东会审议。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026年 3月 31日

证券代码:600073　证券简称:光明肉业　公告编号:2026-012

上海光明肉业集团股份有限公司关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

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:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
江苏省苏食肉品有限公司	11,400万元	0	不适用:本次为2026年担保预计	否
江苏淮安苏食肉品有限公司	3,000万元	0		否
上海鼎牛饲料有限公司	15,000万元	10,000万元		否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	29,400(均为公司对控股子公司担保总额)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	6.26
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

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,上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“光明肉业”、“上市公司”或“公司”)拟为控股子公司授信额度提供担保总额29,400万元。

具体担保事项如下:

1、2026年为控股子公司江苏省苏食肉品有限公司 (以下简称“苏食肉品”)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,担保金额为11,400万元,其他股东根据其股权比例提供担保,担保期限为自本议案经股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止(具体日期以合同约定为准);

2、2026年为控股子公司江苏淮安苏食肉品有限公司(以下简称“淮安苏食”)申请的银行综合授信额度5,000万元,按60%股权比例提供担保,担保金额为3,000万元,其他股东根据其股权比例提供担保,担保期限为自本议案经股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止(具体日期以合同约定为准);

3、2026年为控股子公司上海鼎牛饲料有限公司(以下简称“上海鼎牛”)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,担保期限为自本议案经股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。

被担保人鼎牛饲料的资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

(二)内部决策程序

公司于2026年3月27日召开第十届董事会第八次会议,会议应到董事9名,实到董事9名,董事长李俊龙主持会议。会议审议通过了《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》,表决结果为:赞成9票,反对0票,弃权0票。本议案还需提交股东会审议。

(三)担保预计基本情况(如有)

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026年预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
光明肉业	上海鼎牛	100%	99.87%	10,000.00	15,000.00	3.20%	自本议案经股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止(具体日期以合同约定为准)	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
光明肉业	苏食肉品	60%	11.24%	0	11,400.00	2.43%	自本议案经股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止(具体日期以合同约定为准)	否	否
光明肉业	淮安苏食	60%	42.59%	0	3,000.00	0.64%		否	否

二、被担保人基本情况

(一)江苏省苏食肉品有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	江苏省苏食肉品有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	光明肉业持股比例60%,江苏省食品集团有限公司持股比例40%
法定代表人	蒋维群
统一社会信用代码	91320000747870852Z9
成立时间	2003-04-18
注册地	南京市浦东北路9号
注册资本	人民币20,000万元
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	许可项目:食品销售;烟草制品零售;酒类经营;道路货物运输(不含危险货物);食饮服务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目: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;食用农产品零售;食用农产品批发;鲜肉零售;鲜肉批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;鲜蛋零售;鲜蛋批发;水产品零售;水产品批发;谷物销售;豆及薯类销售;日用品批发;日用品销售;日用百货销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)	
主要财务指标(母公司)(万元)	项目 / 2026年2月28日/2026年1-2月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 67,316 / 66,530 负债总额 / 7,437 / 7,477 资产净额 / 59,879 / 59,053 营业收入 / 37,701 / 193,685 净利润 / 1,132 / 29

(二)江苏淮安苏食肉品有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	江苏淮安苏食肉品有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	光明肉业持股比例60%,江苏省食品集团有限公司持股比例40%
法定代表人	张楠
统一社会信用代码	91320800743714661M
成立时间	2002-10-30
注册地	江苏省淮安市淮安区铁云路68号
注册资本	人民币20,243万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	许可项目:转番饲养;生猪屠宰;家禽屠宰;食品生产;食品销售;餐饮服务;烟草制品零售;道路货物运输(不含危险货物);预制菜加工;预制菜销售;调味品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食用农产品零售;食用农产品批发;农副产品销售;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);初级农产品收购;进出口代理;技术进出口;货物进出口;食品进出口;非居住房地产租赁;新鲜蔬菜零售;水产品零售;肉制品及副产品加工(3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目除外);食用农产品初加工;鲜肉批发;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;新鲜蔬菜批发;畜禽收购;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)	
主要财务指标(母公司)(万元)	项目 / 2026年2月28日/2026年1-2月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 58,736 / 59,165 负债总额 / 24,387 / 25,198 资产净额 / 34,349 / 33,967 营业收入 / 37,272 / 193,296 净利润 / 387 / 3,372

(三)上海鼎牛饲料有限公司基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	上海鼎牛饲料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	光明肉业持股比例100%
法定代表人	张林
统一社会信用代码	91310106674617234P
成立时间	2008-05-12
注册地	上海市静安区万荣路379号101室
注册资本	人民币10,000万元
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
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、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。(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)	
主要财务指标(母公司)(万元)	项目 / 2026年2月28日/2026年1-2月(未经审计) / 2025年12月31日/2025年度(经审计) 资产总额 / 73,066 / 63,531 负债总额 / 70,609 / 63,451 资产净额 / 2,457 / 80 营业收入 / 55,238 / 251,095 净利润 / 296 / -867

三、担保协议的主要内容

1、江苏省苏食肉品有限公司

为控股子公司苏食肉品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。担保期限为自本议案经股东会审议通过之日至2026年年度股东会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。

具体担保授信情况如下:

(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。

2、江苏淮安苏食肉品有限公司

为控股子公司淮安苏食肉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。

3、上海鼎牛饲料有限公司

为控股子公司上海鼎牛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。

四、担保的必要性和合理性

上述担保预计事项是为了满足公司下属全资及控股子公司的经营发展需要,有利于促进公司的业务开展,符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的主体,财务风险可控。上述担保事项不会对公司日常经营产生重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会审议认为:上述担保事项是为了满足公司控股子公司的经营需要而提供的担保,符合公司整体发展战略;公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内,担保对象具有足够偿还债务的能力,不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况,不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为29,400万元,其中担保实际发生余额为10,000万元。公司对控股子公司提供的担保总额合计为29,400万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为6.26%。本公司无其他对外担保事项,无逾期对外担保事项。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码:600073　证券简称:光明肉业　公告编号:2026-011

上海光明肉业集团股份有限公司2025年度ESG暨可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于光明肉业2025年度ESG暨可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读光明肉业2025年度ESG暨可持续发展报告全文。

2、本ESG暨可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600073
公司简称	光明肉业
公司名称	上海光明肉业集团股份有限公司
报告范围	本报告披露文字内容的涵盖范围与光明肉业(股票代码:600073)同期合并财务报表范围一致,除特别说明以外,相关数据仅涵盖光明肉业国内子公司。
时间范围	2025年1月1日起至2025年12月31日止
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》、《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理(ESG)指标体系(1.0版)》、《企业可持续披露准则——基本准则(试行)》、《中国社会科学院中国企业社会责任报告指南(CASS-ESG 6.0)》、全球报告倡议组织(GRI)《可持续发展报告标准》(GRI Standards)、《联合国可持续发展目标(SDGs)》

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为三层管理结构(董事会、总裁机构、各部门负责人) □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为__一年一次__ □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:□是 √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府与监管机构	合法合规经营 安全环保 缴纳税款 应对气候变化 促进就业	信息报送 监管机构对话 考察沟通
股东和投资者	收益回报 业务发展 合规经营 ESG治理 信息披露	公司公告 股东会 实地考察 定期报告
客户/消费者	食品安全 产品质量管理 研发创新 客户权益保障 合法合规经营	电话沟通 联席会议 年度会议 拜见访谈 满意度调查
合作伙伴	透明采购 业务伙伴公平合理待遇 合法合规运营	供货商会议 审核评估 招投标活动
员工	员工待遇与福利 员工健康与安全 员工职养与教育 合法合规用工	职工代表大会 公司活动 部门沟通 建议箱
社区	社区环境 慈善公益 社区贡献 合法合规经营	社区沟通会 访问与调查 新闻稿/公告
行业	公平竞争 促进行业进步 推动产业链发展	行业峰会及论坛 行业调研与协会沟通

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
2	食品安全与追溯体系	□财务重要性 √影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	环境合规	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
4	供应链风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
5	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放

备注:

除以上议题外,《14号指引》中规定的议题,包括废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、能源利用、水资源利用、循环经济、社会贡献、创新驱动、数据安全与客户隐私保护、员工、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争,均参照《14号指引》要求进行定性及定量披露,详见ESG报告正文及绩效表。

- 科技伦理议题不涉及:光明肉业核心业务为猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品产业生产和销售,未涉及基因编辑、人工智能伦理等领域。
- 平等对待中小企业议题不适用:报告期末公司应付账款(含应付票据)余额未超过300亿元或占总资产的比重超过50%,公司及控股子公司均不存在因逾期未支付中小企业款项需通过国家企业信用信息公示系统向社会公示的情况。
- 乡村振兴不涉及:报告期内,公司暂无重大乡村振兴类项目实施,故本年度报告不包含该议题的相关绩效数据。未来公司将持续关注相关政策导向,适时探索参与路径。

证券代码:600073　证券简称:光明肉业　公告编号:2026-008

上海光明肉业集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

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”)第十届董事会第八次会议于2026年3月17日以电子邮件形式通知全体董事,并于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,由董事长李俊龙主持会议。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2025年度董事会工作报告,本报告还需提交股东会审议

同意2025年度董事会工作报告。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

二、审议通过了2025年度财务决算报告,本报告还需提交股东会审议

同意2025年度财务决算报告。

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年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

三、审议通过了2026年度财务预算编制说明

同意公司2026年度财务预算编制说明。

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年第二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2025年度利润分配方案的议案,本议案还需提交股东会审议

同意关于2025年度利润分配方案的议案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审定,2025年度,光明肉业实现合并报表归属于上市公司股东的净利润-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。(详见2026年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于2025年度拟不进行利润分配的公告》,编号:2026-009)

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年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

五、审议通过了2025年度报告全文及摘要

同意2025年年度报告全文及摘要。(详见2026年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2025年年度报告》及《光明肉业2025年年度报告摘要》,编号:2026-010)

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年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

六、审议通过了2025年度内部控制评价报告

同意2025年度内部控制评价报告。(详见2026年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2025年度内部控制评价报告》)

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年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

七、审议通过了关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告

同意关于对光明食品集团财务有限公司的风险评估报告。(详见2026年3月31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)

八、审议通过了《2025年度ESG暨可持续发展报告》全文及摘要

同意2025年度ESG暨可持续发展报告全文及摘要。(详见2026年3月31日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业2025年度ESG暨可持续发展报告》及《光明肉业2025年度ESG暨可持续发展报告摘要》,编号:2026-011)

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

九、审议通过了关于公司及控股子公司2026年向银行申请综合授信的议案,其中光明肉业母公司第(3)、(7)、(14)项及子公司光明农牧第(1)、(2)、(4)、(8)项授信申请还需提交股东会审议

同意基于光明肉业及控股子公司2026年经营需求、各银行贷款利率以及银行放款额度等因素,2026年公司及控股子公司向22家开户银行(总行口径)申请综合授信额度共计50.63亿元,期限一年期,其中:

1、光明肉业母公司合计申请银行综合授信额度24亿,具体银行明细如下:

(1)向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度,授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(2)向上海银行股份有限公司及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度,授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(3)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。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(4)向中国民生银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度,授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(5)向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度,授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(6)向中国农业银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币15,000万元综合授信额度,授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(7)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。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(8)向招商银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度,授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(9)向中国银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度,授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(10)向兴业银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度,授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(11)向中国建设银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度,授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(12)向宁波银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度,授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(13)向光大银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度,授信期限为本议案光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(14)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。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(15)向国家开发银行上海市分行申请人民币20,000万元综合授信额度,授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

(16)向盛京银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度,授信期限为本议案经光明肉业董事会审议通过之日起1年(具体日期以合同约定为准),担保方式为信用担保。

表决结果:赞成9票,弃权0票,反对0票

2、光明农牧科技有限公司合计申请银行综合授信额度21.5亿,具体银行明细如下:

(1)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,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。

(2)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,授信期限为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