证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临2026-022

南侨食品集团(上海)股份有限公司

2026 第一季度报告

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

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	766,645,420.36	789,488,393.23	-2.89
利润总额	7,821,374.08	37,056,983.82	-78.89
归属于上市公司股东的净利润	3,019,726.50	28,963,133.42	-89.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,941,589.90	27,820,462.38	-117.76
经营活动产生的现金流量净额	90,629,622.37	14,777,056.13	513.31
基本每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07	-85.71
加权平均净资产收益率(%)	0.09	0.84	减少0.75个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,184,760,555.02	4,239,735,608.60	-1.30
归属于上市公司股东的所有者权益	3,421,886,400.56	3,419,483,030.22	0.07

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-15,009.22	按税前金额列示
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,798,309.77	按税前金额列示
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,939,204.45	按税前金额列示
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	761,188.60	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	7,961,316.40	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额	-78.89	主要是本期原材料价格同比上涨导致利润下降
归属于上市公司股东的净利润	-89.57	主要是本期原材料价格同比上涨导致利润下降
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-117.76	主要是本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降
经营活动产生的现金流量净额	513.31	主要是本期销售商品和提供劳务收到的现金较上年同期增加
基本每股收益(元/股)	-85.71	主要是本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降
稀释每股收益(元/股)	-85.71	主要是本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	15,180	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			-	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.	境外法人	346,015,384	81.55	-	无	-
Alfred&Chen Partners Co. Ltd.	境外法人	10,345,948	2.44	-	无	-
梁盛谊	境内自然人	7,238,488	1.71	-	未知	-
南侨食品集团(上海)股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3,439,969	0.81	-	标记	-
张丽	境内自然人	3,027,800	0.71	-	未知	-
Intro-Wealth Partners Co. Ltd.	境外法人	2,716,667	0.64	-	无	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1,311,637	0.31	-	未知	-
张明远	境内自然人	733,349	0.17	-	未知	-
宁波梅山保税港区侨祥投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	460,078	0.11	-	无	-
郑扬	境内自然人	427,400	0.10	-	未知	-
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.	346,015,384	人民币普通股	346,015,384			
Alfred&Chen Partners Co. Ltd.	10,345,948	人民币普通股	10,345,948			
梁盛谊	7,238,488	人民币普通股	7,238,488			
南侨食品集团(上海)股份有限公司回购专用证券账户	3,439,969	人民币普通股	3,439,969			
张丽	3,027,800	人民币普通股	3,027,800			
Intro-Wealth Partners Co. Ltd.	2,716,667	人民币普通股	2,716,667			
香港中央结算有限公司	1,311,637	人民币普通股	1,311,637			
张明远	733,349	人民币普通股	733,349			
宁波梅山保税港区侨祥投资管理合伙企业(有限合伙)	460,078	人民币普通股	460,078			
郑扬	427,400	人民币普通股	427,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.、Alfred&Chen Partners Co.Ltd.为实际控制人同一控制的股东。此外,未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间及其相互之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司的实际控制人之一陈飞龙先生于报告期内逝世,公司将根据后续事项的进展及时发布相关公告。详见公司于2026年2月24日披露的《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于实际控制人之一逝世的公告》(公告编号:临2026-006)。					
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位:南侨食品集团(上海)股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	943,767,568.39	859,592,619.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	360,968.57	19,980.00
应收账款	180,355,687.22	213,071,166.76
应收款项融资		
预付款项	16,805,307.22	16,765,144.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,670,661.66	2,812,477.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	588,506,887.87	652,249,633.35
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	248,055,716.66	434,006,653.38
其他流动资产	39,148,371.23	29,607,587.01
流动资产合计	2,019,671,168.82	2,208,125,262.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,188,839.92	5,374,893.95
固定资产	1,172,420,502.70	1,158,038,513.17
在建工程	346,670,145.73	273,000,864.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	86,775,371.62	90,843,580.98
无形资产	62,239,908.23	62,862,114.61
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,410,548.84	14,538,526.73
递延所得税资产	35,263,520.68	34,261,331.77
其他非流动资产	443,120,548.48	392,690,520.88
非流动资产合计	2,165,089,386.20	2,031,610,346.13
资产总计	4,184,760,555.02	4,239,735,608.60
流动负债:		
短期借款	221,444,945.49	237,896,776.30
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	200,687,472.27	220,969,325.19
预收款项		
合同负债	39,685,053.68	39,113,428.39
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,669,387.89	49,552,001.82
应交税费	16,665,317.09	19,900,198.12
其他应付款	83,309,857.01	101,638,565.90
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,992,698.18	21,919,721.07
其他流动负债	1,829,578.87	1,690,169.85
流动负债合计	629,284,310.48	692,680,186.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	29,979,519.14	22,071,656.25
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	81,766,549.69	85,231,632.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,877,463.66	4,391,731.06
预计负债		
递延收益	15,966,311.49	15,877,372.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	133,589,843.98	127,572,391.74
负债合计	762,874,154.46	820,252,578.38
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	424,290,616.00	424,290,616.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,197,433,856.84	1,197,433,856.84
减:库存股	50,302,278.87	50,302,278.87
其他综合收益	1,177,994.47	1,794,350.63
专项储备		
盈余公积	256,059,715.62	256,059,715.62
一般风险准备		
未分配利润	1,593,226,496.50	1,590,206,770.00
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,421,886,400.56	3,419,483,030.22
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,421,886,400.56	3,419,483,030.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,184,760,555.02	4,239,735,608.60

公司负责人:陈正文 主管会计工作负责人:古锦宜 会计机构负责人:陈怡君

合并利润表

2026年1—3月

编制单位:南侨食品集团(上海)股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	766,645,420.36	789,488,393.23
其中:营业收入	766,645,420.36	789,488,393.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	766,458,794.91	757,636,140.93
其中:营业成本	622,284,389.95	624,910,150.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,067,370.16	6,376,535.30
销售费用	65,704,245.33	60,739,921.98
管理费用	50,959,745.73	47,997,564.91
研发费用	25,748,351.10	24,869,663.11
财务费用	-4,305,307.36	-7,257,694.80
其中:利息费用	2,276,134.75	1,954,066.02
利息收入	6,725,830.13	9,637,432.86
加:其他收益	5,564,483.49	4,024,208.47
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	318,729.40	398,183.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,172,659.49	-483,830.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,897,178.85	35,790,813.56
加:营业外收入	5,156,512.54	1,358,881.57
减:营业外支出	232,317.31	92,711.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,821,374.08	37,056,983.82
减:所得税费用	4,801,647.58	8,093,850.40
五、净利润(净号损以“-”号填列)	3,019,726.50	28,963,133.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以“-”号填列)	3,019,726.50	28,963,133.42
2.终止经营净利润(净号损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净号损以“-”号填列)	3,019,726.50	28,963,133.42
2.少数股东损益(净号损以“-”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-616,356.16	24,173.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-616,356.16	24,173.53
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-616,356.16	24,173.53
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-616,356.16	24,173.53
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,403,370.34	28,987,306.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,403,370.34	28,987,306.95
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.01	0.07
(二)稀释每股收益(元/股)	0.01	0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:陈正文 主管会计工作负责人:古锦宜 会计机构负责人:陈怡君

合并现金流量表

2026年1—3月

编制单位:南侨食品集团(上海)股份有限公司

单位:元币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	998,622,828.14	949,968,692.17
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,277,404.58	3,005,526.88
经营活动现金流入小计	1,007,900,232.72	952,974,219.05
购买商品、接受劳务支付的现金	679,826,834.17	677,317,730.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	111,979,968.93	129,743,256.75
支付的各项税费	39,743,822.34	44,866,084.99
支付其他与经营活动有关的现金	85,719,984.91	86,270,090.53
经营活动现金流出小计	917,270,610.35	938,197,162.92
经营活动产生的现金流量净额	90,629,622.37	14,777,056.13
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	61,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,899.75	13,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	19,272,638.55	13,205,422.72
投资活动现金流入小计	80,351,538.30	63,219,322.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,585,501.27	80,788,382.76
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	125,585,501.27	80,788,382.76
投资活动产生的现金流量净额	-45,233,962.97	-17,569,060.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	44,118,172.40	119,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,118,172.40	119,480,000.00
偿还债务支付的现金	51,380,000.00	148,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,713,924.56	1,457,204.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	4,053,596.29	4,757,545.10
筹资活动现金流出小计	57,147,520.85	154,454,750.04
筹资活动产生的现金流量净额	-13,029,348.45	-34,974,750.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-251,054.38	184,347.04
五、现金及现金等价物净增加额	32,115,256.57	-37,582,406.91
加:期初现金及现金等价物余额	692,605,173.23	1,073,999,009.32
六、期末现金及现金等价物余额	724,720,429.80	1,036,416,602.41

公司负责人:陈正文 主管会计工作负责人:古锦宜 会计机构负责人:陈怡君

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

南侨食品集团(上海)股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度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2025年度可持续发展报告全文。

2、本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	605339
公司简称	南侨食品
公司名称	南侨食品集团(上海)股份有限公司
报告范围	以“南侨食品集团(上海)股份有限公司”为主体,包括下属子公司,除特别说明外,本报告范围与公司年报范围保持一致。
时间范围	2025年1月1日至12月31日
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)》、GRI可持续发展报告准则2021年版、SASB农产品(Agricultural Products)行业准则、联合国可持续发展目标(Sustainable Development Goals,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,该治理机构名称为董事会(战略委员会)一可持续发展管理委员会一执行秘书处一可持续发展工作小组□否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为每年度披露一次可持续发展报告□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,相关制度或措施为公司已建立可持续发展管理架构,对可持续发展战略、信息披露及行动方案执行情况进行监督与评价。□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
投资者/股东	公司经营绩效、投资回报、信息披露	定期报告、临时公告、业绩说明会、上证E互动平台、电话邮件沟通
客户	产品质量、服务支持、市场动态、烘焙解决方案	满意度调查、办班办会、到位服务、参访交流、360度顾问式服务
员工	薪酬福利、职业发展、健康安全、培训成长	员工满意度调查、培训发展、绩效评估、员工活动
供应商	供应稳定、食安溯源、绿色采购	供应商筛选、风险评估、实地审厂
政府/监管机构	合规经营、政策响应、ESG披露	信息披露、政策执行、报告提交
社区/公众	环境保护、社会公益、文化传承	公益活动、志愿者活动、文化传承活动

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	产品品质与安全	√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
2	温室气体排放	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化、温室气体排放
3	资源使用与管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用、水资源利用、废弃物处理、污染物排放、环境合规管理、循环经济
4	员工健康与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
5	绿色采购/气候变化与供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化、供应链风险管理
6	董事会与公司治理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通、数据安全与客户隐私保护
7	创新研发	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
8	客户关系	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	利益相关方沟通、数据安全与客户隐私保护
9	人才培育	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工、利益相关方沟通
10	产品溯源	□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
11	企业文化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
12	饮食文化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
13	国家政策	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献、乡村振兴
14	社会共融	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献

备注:

平等对待中小企业、科技伦理、循环经济、生态系统和生物多样性保护、反商业贿赂及反贪污、反不正当竞争等议题为非重要性议题,因公司基于行业特性及实际运营情况评估,该等议题对公司整体财务或社会层面影响有限,故未纳入重要性议题清单。

公司可持续发展报告书附录4(第123至124页)为上交所披露索引,公司已将涉及上交所规定,但未在公司报告书正文中披露的议题相关内容,于表格中进行相应披露。

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临2026-021

南侨食品集团(上海)股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议 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。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议通知于2026年4月22日以E-mail方式发出,于2026年4月27日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持,全体高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下:

一、《2026年第一季度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

本议案已经第三届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过。

二、《2025年度可持续发展报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:9票赞成,赞成票比例100%,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 编号:临2026-023

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2026年第一季度经营数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位:元 币种:人民币

产品类别	本期营业收入
烘焙应用油脂	373,098,932.51
淡奶油	127,309,091.29
乳制品	143,763,618.50
预制烘焙品	116,145,871.16
馅料	5,027,369.36
其他	208,959.72
总计	765,553,842.54

2、地区分布

单位:元 币种:人民币

区域	本期营业收入
华东	167,865,179.13
华中	160,157,578.01
华南	226,087,419.02
华北	61,736,216.48
西南	67,935,367.05
东北	51,640,989.70
西北	23,086,725.71
境外	7,044,367.44
总计	765,553,842.54

3、各渠道情况

单位:元 币种:人民币

渠道类别	本期营业收入
经销商	415,388,460.00
直营	349,994,322.91
其他	171,059.63
总计	765,553,842.54

二、报告期经销商情况

单位:个

区域	报告期末经销商数量	较上年同期变化情况
华东	86	15
华中	86	-5
华南	112	3
华北	54	3
西南	59	6
东北	26	-1
西北	25	2
境外	5	1
总计	453	24

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码:605339 证券简称:南侨食品 公告编号:临2026-024

南侨食品集团(上海)股份有限公司 关于召开2026年第一季度业绩说明会 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:

●会议召开时间:2026年5月7日(星期四) 下午 14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2026年4月30日(星期四) 至5月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ncfgs@ncbakery.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了公司《2026年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果和财务状况,公司计划于2026年5月7日下午14:00-15:00举行2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2026年5月7日 下午 14:00-15:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事及总经理:林昌钰先生

董事会秘书:苏璠女士

财务总监:古锦宜女士

独立董事:王艳萍女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年5月7日(星期四)下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2026年4月30日(星期四) 至5月6日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ncfgs@ncbakery.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:方欣

电话:021-61955678

邮箱:ncfgs@ncbakery.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南侨食品集团(上海)股份有限公司

董事会

2026年4月28日