

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26,622万元，将减少2025年度归母净利润12,763万元。
- 本议案已经通过光明肉业第十届董事会第二次会议审议，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2025年8月29日以现场表决方式召开公司第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025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2025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为26,622万元。

二、本期计提资产减值的情况

公司下属光明农牧科技有限公司子公司河北众旺农牧科技有限公司因涉诉，部分长期资产存在减值迹象，本报告期对其固定资产计提减值准备26,622万元。

三、资产减值事项对公司利润的影响

2025年半年度资产减值事项，将减少公司合并报表利润总额26,622万元，减少归母净利润12,763万元。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、2025年8月29日，公司召开第十届董事会审计委员会2025年第二次会议，会议审议通过了《关于2025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、2025年8月29日，公司召开第十届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2025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

2025年8月30日