

上海光明肉业集团股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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”）第十届董事会第九次会议于2026年4月17日以电子邮件形式通知全体董事，并于2026年4月24日以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。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、审议通过了关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案，本议案还需提交股东会审议

同意《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。（详见2026年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业董事、高级管理人员薪酬管理制度》）

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薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议了关于公司2026年度董事薪酬方案的议案，本议案直接提交股东会审议

（详见2026年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，编号：2026-020）

表决结果：因关联董事回避表决，非关联董事人数未超过全体董事半数，未能形成决议，本议案直接提交股东会审议。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审阅，因

全体委员均属利益相关方，已回避表决，本议案直接提交董事会审议。

三、审议通过了关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案

同意公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案。（详见2026年4月25日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《光明肉业关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》，编号：2026-020）

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薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

四、审议通过了关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案

同意公司2026年度“提质增效重回报”行动方案。（详见2026年4月25日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《光明肉业2026年度“提质增效重回报”行动方案》，编号：2026-021）

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

五、审议通过了关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链自动化改造项目投资的议案，本议案还需提交股东会审议

同意银蕨农场在费尼根工厂投资建设一个现代化、高度自动化的速冻、冷库和装卸设施项目，项目总投资1.32亿新西兰元。（详见2026年4月25日在上海证券交易所网站www. sse. com. cn披露的《光明肉业关于海外子公司对外投资项目的公告》，编号：2026-022）

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战略委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

六、审议通过了关于子公司资产优化暨关联交易的议案，本议案还需提交股东会审议

同意公司为优化资产结构、提升运营效率，聚焦全产业链布局的发展战略，

对子公司开展资产优化的工作。（详见2026年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于子公司资产优化暨关联交易的公告》，编号：2026-023）

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）

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议和第十届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

七、审议通过了关于召开2025年年度股东会的议案

同意公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会，会议议程如下：

- （一）审议2025年度董事会工作报告
- （二）审议2025年度财务决算报告
- （三）审议关于2025年度利润分配的议案
- （四）审议关于2026年度预计日常关联交易的议案
- （五）审议关于2026年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的议案
- （六）审议关于2026年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的议案
- （七）审议关于2026年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的议案
- （八）审议关于2026年控股子公司光明农牧科技有限公司向银行申请综合授信的议案
- （九）审议关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案
- （十）审议关于2026年度公司与子公司进行委托贷款的议案
- （十一）审议关于购买董事、高级管理人员责任险的议案
- （十二）审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
- （十三）审议关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
- （十四）审议关于银蕨农场有限公司对费尼根工厂冷链自动化改造项目投资的议案

(十五) 审议关于子公司资产优化暨关联交易的议案

(十六) 听取独立董事2025年度述职报告

股权登记日：2026年5月8日

(详见2026年4月25日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《光明肉业关于召开2025年年度股东大会的通知》，编号：2026-024)

表决结果：赞成9票，弃权0票，反对0票

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会

2026年4月25日