

证券代码：605339

证券简称：南侨食品

编号：临2026-039

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于2026年8月6日以E-mail方式发出，于2026年8月12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年半年度报告及其摘要》（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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

二、《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临2026-040南侨食品集团（上海）股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

三、《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的“临2026-041南侨食品集团（上海）

股份有限公司关于增加 2026 年度日常关联交易预计的公告”)

表决结果：4 票赞成，赞成票比例 100%，0 票反对，0 票弃权。本议案为关联交易议案，关联董事陈正文先生、李勘文先生、陈怡文女士、陈羽文先生、林昌钰先生回避表决。

本议案已经第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议及第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

四、 《2026 年上半年“提质增效重回报”行动方案评估报告》

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 8 月 13 日