证券代码：600597　　证券简称：光明乳业　　公告编号：临 2026-043 号

# 光明乳业股份有限公司
# 第八届董事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

## 一、董事会会议召开情况

光明乳业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议通知和会议材料于 2026 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 10 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》。

（二）审议通过《2026 年第三季度报告》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 10 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《2026 年第三季度报告》。

（三）审议通过《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

具体内容详见 2026 年 10 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于增加公司经营范围并修订公司章程的公告》。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见 2026 年 10 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二六年十月三十日