证券代码：600597　　证券简称：光明乳业　　公告编号：临 2026-049 号

光明乳业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

职工代表董事蒋鸿波先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事张宇桢女士出席并行使表决权。

独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事赵子夜先生出席并行使表决权。

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”）第八届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 11 月 4 日在上海市闵行区合川路 2680 号本公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知和会议材料于 2026 年 10 月 29 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自或委托出席会议董事七人，职工代表董事蒋鸿波先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事张宇桢女士出席并行使表决权；独立董事毛惠刚先生因公未能亲自出席本次会议，委托独立董事赵子夜先生出席并行使表决权。本次会议出席人数符合《公司法》以及本公司《章程》有关召开董事会会议法定人数的规定。本次会议由董事长陆骏飞先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于组建大客户营销中心及调整部分职能部门职责的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

为顺应大客户业务发展趋势，落实以客户为中心经营理念，培育大客户业务第二增长曲线；同时为进一步理顺公司内部管理职能，统筹推进安全生产与生态环境保护一体化管理，统筹公司大品牌对外传播与公共关系管理，董事会同意对现行组织架构进行调整。具体情况如下：

1、组建大客户营销中心

大客户营销中心为公司直管一级营销机构，是面向大客户的统一接口、统一平台与责任主体。以客户为经营单元，整合研发、产品、供应链资源，提供“一站式、全品项、快响应”一体化服务，打造公司第二增长曲线。

2、部分职能部门职责调整

环保管理相关职责由运营部划转至安全保障部；大品牌管理相关职责由市场部划转至公共事务部。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二六年十一月四日