证券代码：600073　　证券简称：光明肉业　　公告编号：2026-046

上海光明肉业集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

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”）第十届董事会第十五次会议于 2026 年 11 月 11 日以电子邮件形式通知全体董事，并于 2026 年 11 月 16 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、审议通过了关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案，本议案还需提交股东会审议

同意提名金铭先生为第十届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（详见 2026 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于独立董事辞职暨选举独立董事的公告》，编号：2026-047）

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提名委员会 2026 年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

二、审议通过了关于修订董事会下属专门委员会议事规则及新订《独立董事专门会议制度》的议案

同意董事会修订下属专门委员会议事规则和新订《独立董事专门会议制度》的内容。（详见 2026 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《董事会战略委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《独立董事专门会议制

度》）

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、审议通过了关于总部部门名称变更的议案

同意对公司总部部门名称变更如下：原“董监办”改为“董事会办公室”，原“财务部”改为“计划财务部”。

表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

四、审议通过了关于 2026 年度预算调整的议案

同意对 2026 年度预算的调整。2026 年度营业总收入由人民币 232 亿元调整为人民币 226 亿元。

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审计委员会 2026 年第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。

五、审议通过了关于银蕨农场有限公司 2027 年度开展金融衍生品交易业务的议案，本议案还需提交股东会审议

同意 2027 年度子公司银蕨农场有限公司开展远期外汇交易业务，开展该交易的金额在任一时点不超过 15 亿新西兰元或等值其他货币，额度内可滚动使用。（详见 2026 年 11 月 17 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《光明肉业关于 2027 年度子公司开展金融衍生品交易业务的公告》，编号：2026-048）

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独立董事专门会议 2026 年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

六、审议通过了关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案

同意公司于 2026 年 12 月 2 日下午 2 点召开 2026 年第二次临时股东会，审议如下议案：

1、关于选举第十届董事会独立董事的议案

2、关于续聘会计师事务所的议案

3、关于银蕨农场有限公司 2027 年度开展金融衍生品交易业务的议案

股权登记日：2026 年 11 月 23 日

（详见 2026 年 11 月 17 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 2026 年第二次临时股东会的通知》，编号：2026-049）

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 11 月 17 日