

(上接 A13 版)

证券简称:光明肉业 编号:2026-015

上海光明肉业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

● 本次计提资产减值准备,合计计提资产减值准备 90,592.25 万元,将减少 2025 年度归母净利润 47,438.96 万元。

● 本次计提资产减值准备,无需提交公司董事会审议。

上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“光明肉业”或“本公司”)于 2026 年 3 月 27 日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。具体情况如下:

按照《企业会计准则》和公司相关会计政策,依据谨慎性原则,真实、准确反映公司截至 2025 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果,公司对 2025 年末有关资产进行减值测试。经测试,2025 年公司计提资产减值准备金额为 90,592.25 万元。

(一)计提资产减值准备的范围和原因说明

1. 存货跌价准备
公司存货包括原材料、消耗性生物资产、产成品等。年末按照成本与可变现净值孰低计量,公司对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。2025 年,受生猪市场价格等因素影响,本年计提存货跌价准备为 33,236.78 万元。

2. 长期资产减值准备
受国内生猪市场持续低迷影响,公司下属生猪养殖板块持续经营亏损,面临行业、诉讼、资金、环保等压力,存在资产减值风险。本年长期资产减值准备计提资产减值准备 67,284.13 万元,其中固定资产减值准备 48,212.19 万元,在建工程减值准备 1,566.63 万元,生产性生物资产减值准备 1,752.03 万元,使用权资产减值准备 3,363.05 万元,长期待摊费用减值准备 2,389.63 万元。

(二)计提资产减值准备对公司经营业绩的影响
公司基于预期信用损失模型对金融资产进行减值计提,针对应收账款及其他应收款等分别实施严格的信用风险评估,结合宏观经济环境变化,本年度计提信用减值准备为 71.33 万元。

(三)计提资产减值准备对公司财务状况的影响
由于生猪市场持续低迷,经过行业周期的分析,2025 年光明肉业母公司对持有的光明农牧科技有限公司(以下简称“光明农牧”)51%股权的长期股权投资进行了减值测试,并结合光明农牧实际经营情况,当期计提减值准备 48,980.04 万元,并计入母公司当期损益,不影响光明肉业合并净利润及归母净利润。

三、本次计提资产减值准备对上市公司经营业绩的影响
2025 年报告计提减值事项,将减少公司合并财务报表利润总额 90,592.25 万元,减少归母净利润 47,438.96 万元。本次计提资产减值准备事宜不会对公司正常经营产生重大影响。

四、相关审批程序及意见
2026 年 3 月 27 日,公司召开第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议,会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2026 年 3 月 27 日,公司召开第十届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求;本次计提资产减值准备的依据充分,符合会计谨慎性原则,能够真实、准确地反映公司的财务状况。

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

证券代码:600073 证券简称:光明肉业 公告编号:2026-017

上海光明肉业集团股份有限公司 2025 年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司信息披露指引第十四号——食品制造》第十四条相关规定,现将上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年度主要经营数据(经审计)公告如下:

一、2025 年度主要经营数据

1. 主营业务分产品情况

产品类别	2025年1-12月	2024年同期	同比变化
生鲜猪肉	13,616,366,061.17	13,796,460,023.03	-1.32%
生鲜牛肉	1,504,597,403.67	1,596,452,134.04	-6.19%
猪肉制品	3,413,204,044.11	3,169,497,803.20	7.83%
禽肉制品	1,336,226,469.64	1,430,412,265.64	-6.68%
蛋制品	1,701,044,064.04	1,790,344,046.02	-5.01%
其他	1,134,400,225.28	1,344,400,342.68	-14.93%
合计	22,129,979,158.25	21,586,952,973.61	6.95%

2. 主营业务分部运营情况

业务分部	2025年1-12月	2024年同期	同比变化
生鲜	4,697,666,797.94	5,500,219,597.78	-15.26%
肉制品	16,979,640,493.67	15,819,210,265.64	6.97%
其他	1,452,671,866.64	1,267,443,110.19	14.63%
合计	22,129,979,158.25	21,586,952,973.61	6.95%

3. 主营业务分地区情况

地区	2025年1-12月	2024年同期	同比变化
中国境内	11,277,548,234.25	12,763,949,499.03	-10.83%
中国境外	10,852,430,924.00	8,822,953,474.58	19.77%
合计	22,129,979,158.25	21,586,952,973.61	6.95%

二、报告期经销商变动情况

区域	报告期末经销商数量	期初期末经销商数量
中国境内	6544	589
中国境外	22	199

特此公告。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

证券代码:600073 证券简称:光明肉业 公告编号:2026-009

上海光明肉业集团股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

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。

一、利润分配政策
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”)2025 年度拟不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

● 本次利润分配方案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过,尚需提交 2025 年年度股东大会审议。

● 公司不违反《上海证券交易所股票上市规则》第 9.1 条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、利润分配方案具体内容

(一)利润分配方案的具体内容
经会计师审计并出具审计报告,截至 2025 年 12 月 31 日,公司母公司财务报表未分配利润为 707,911,174.58 元。

结合公司未来发展规划和资金需求,公司拟定 2025 年度利润分配方案为:2025 年度不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

(二)是否可能存在被实施其他风险警示的情形
公司不违反《上海证券交易所股票上市规则》第 9.1 条第一款(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2025 年度不进行利润分配的原因
根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规,公司未来资金需求以及公司长远发展规划和资金需求,综合考虑当前宏观经济环境、行业整体状况、公司未来资金需求以及公司长远发展规划和资金需求,公司决定 2025 年度不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),也不进行资本公积金转增股本。

(三)公司履行的决策程序
1. 审计委员会会议的召开、审议及表决情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》,表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 董事会会议的召开、审议及表决情况
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第八次会议,审议通过了《关于 2025 年度利润分配的议案》,表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

证券代码:600073 证券简称:光明肉业 公告编号:2026-016

上海光明肉业集团股份有限公司 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

一、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”)为进一步完善公司风险管理体系,降低公司运营风险,促进公司董事、高级管理人员更好地履行职责,保障广大投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关规定,拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任险。因公司全体董事、高级管理人员,属于利益相关方,在董事会审议时均回避表决,该议案提交股东大会审议,现将具体情况公告如下:

二、投保方案

1. 投保人:上海光明肉业集团股份有限公司

2. 被保险人:公司及公司董事、高级管理人员

3. 赔偿限额:不超过人民币 3,000 万元/人(具体以与保险公司协商确定的数额为准)

4. 保险费率:不超过人民币 50 万元/年(最终以根据保险合同约定及协商确定)

5. 保险期限:12 个月/后续每年续保(最终以续保方案为准)

二、投保事项
为提高风险管理效率,公司董事会提请股东大会在上述投保方案范围内授权公司管理层办理投保事宜,包括但不限于确定其他相关责任人、确定保险期限、确定保险费率及其他保险条款、选择及聘任保险经纪机构或在中介机构、签署相关法律法规文件及处理与投保相关的所有事宜,以及在不超过前述金额前提下,或在后续保险期间调整或变更之前续保或重新投保等相关事项。

三、审批程序
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十届董事会第八次会议,审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于全体董事均为被保险对象,属于利益相关方,公司全体董事对该议案均回避表决,该议案提交股东大会审议。

上海光明肉业集团股份有限公司董事会
2026 年 3 月 31 日

证券代码:600073 证券简称:光明肉业 公告编号:2026-012

上海光明肉业集团股份有限公司 关于 2026 年度为控股子公司 提供担保额度预计的公告

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。

● 担保对象及基本情况

被担保对象	基本情况	担保金额占最近一期末净资产的比例(不含本次担保)	本次担保是否涉及关联担保
江苏苏食食品有限公司	人民币 11,400 万元	0	否
上海南鼎牛饲料有限公司	人民币 3,000 万元	0	否
光明农牧科技有限公司	人民币 15,000 万元	30.00%	是

● 累计担保情况

担保对象	担保金额(人民币万元)	担保余额(人民币万元)	担保余额占最近一期末净资产的比例(%)
担保对象	20,400	20,400	0
担保对象	3,000	3,000	6.26

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

(一)担保的基本情况

2026 年根据控股子公司的经营目标及实际情况,为保证生产经营发展的需要,上海光明肉业集团股份有限公司(以下简称“光明肉业”、“上市公司”或“公司”)拟为控股子公司授信额度提供担保总额 29,400 万元。

具体担保事项如下:

1. 2026 年为控股子公司江苏苏食食品有限公司(以下简称“苏食食品”)申请的银行综合授信额度 19,000 万元,按 60%股权比例提供担保,担保金额为 11,400 万元,其他股东根据其股权比例提供担保,担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。

2. 2026 年为控股子公司上海南鼎牛饲料有限公司(以下简称“南鼎牛”)申请的银行综合授信额度人民币 3,000 万元,按 60%股权比例提供担保,担保金额为 3,000 万元,其他股东根据其股权比例提供担保,担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。

3. 2026 年为控股子公司上海南鼎牛饲料有限公司(以下简称“上海南鼎牛”)申请的银行综合授信额度人民币 20,400 万元,其中 15,000 万元提供担保,担保期限为自本议案经股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。

被担保人并非涉及关联担保,请投资者充分关注担保风险。

(二)内部决策程序
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第十届董事会第八次会议,会议审议通过 9 名,独立董事 9 名,董事长李俊生主持会议,会议审议通过了《关于 2026 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》,表决结果为:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本次会议还需提交股东大会审议。

(三)担保对象基本情况(如有)

被担保对象	担保对象	担保金额(人民币万元)	担保余额(人民币万元)	担保余额占最近一期末净资产的比例(%)	担保对象与上市公司关系	是否关联方	是否存有关联担保	
光肉业	上海南鼎牛	100%	9807.9	10,000.00	3.37%	自本议案经股东大会审议通过之日起至 2026 年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)	否	否

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

特别风险提示(如有适用):
30% 以上净资产为担保对象提供担保(含本次担保)

序号

1. 担保对象基本情况

2. 担保对象基本情况

3. 担保对象基本情况

4. 担保对象基本情况

5. 担保对象基本情况

备注:

● 科伦药业不涉及关联担保,光明肉业核心业务为猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品产业生产和销售,不涉及医药研发、人工智能等领域。

● 平等对待中小股东原则不适用:报告期内公司应付账款(含应付票据)余额未超过 300 亿元或占总资产的比重超过 50%。公司及控股子公司均不存在因逾期未支付中小企业款项而通过国家企业信用信息公示系统向社会公示的情况。

● 科创板不涉及关联担保,光明肉业核心业务为猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品产业生产和销售,不涉及医药研发、人工智能等领域。

● 科创板不涉及关联担保,光明肉业核心业务为猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品产业生产和销售,不涉及医药研发、人工智能等领域。

● 科创板不涉及关联担保,光明肉业核心业务为猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品产业生产和销售,不涉及医药研发、人工智能等领域。

● 科创板不涉及关联担保,光明肉业核心业务为猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品产业生产和销售,不涉及医药研发、人工智能等领域。

● 科创板不涉及关联担保,光明肉业核心业务为猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品产业生产和销售,不涉及医药研发、人工智能等领域。

● 科创板不涉及关联担保,光明肉业核心业务为猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品产业生产和销售,不涉及医药研发、人工智能等领域。

● 科创板不涉及关联担保,光明肉业核心业务为猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品产业生产和销售,不涉及医药研发、人工智能等领域。

● 科创板不涉及关联担保,光明肉业核心业务为猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品产业生产和销售,不涉及医药研发、人工智能等领域。

● 科创板不涉及关联担保,光明肉业核心业务为猪肉类食品、牛羊肉类食品及品牌休闲食品产业生产和销售,