公司代码:605339　　公司简称:南侨食品

南侨食品集团(上海)股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	南侨食品	605339	–

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	苏璐
电话	021-61956678
办公地址	上海市徐汇区宜山路 1397 号 A 栋 12F
电子信箱	ncfgs@nchbakery.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,142,896,797.42	4,239,735,608.60	-2.28
归属于上市公司股东的净资产	3,408,600,970.74	3,419,483,030.22	-0.32
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,466,631,052.07	1,554,967,113.80	-5.68
利润总额	11,499,258.65	48,677,454.73	-76.38
归属于上市公司股东的净利润	2,593,935.54	35,960,763.60	-92.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,568,710.50	33,654,092.30	-128.43
经营活动产生的现金流量净额	86,134,759.04	34,336,444.33	150.86
加权平均净资产收益率(%)	0.08	1.04	减少 0.96 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.50
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.08	-87.50

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						13,637
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						–
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.	境外法人	81.55	346,015,384	–	无	–
Alfred&Chen Partners Co. Ltd.	境外法人	2.44	10,345,948	–	无	–
梁盛谊	境内自然人	1.71	7,238,488	–	未知	–
张丽	境内自然人	0.71	3,027,800	–	未知	–
Intro-Wealth Partners Co. Ltd.	境外法人	0.64	2,716,667	–	无	–
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCPT10(G)	境外法人	0.27	1,143,283	–	未知	–
香港中央结算有限公司	境外法人	0.19	801,584	–	未知	–
张明远	境内自然人	0.17	733,349	–	未知	–
宁波梅山保税港区侨祥投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.11	460,078	–	无	–
郑扬	境内自然人	0.10	427,400	–	未知	–
上述股东关联关系或一致行动的说明	NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS)HOLDING CORP.,Alfred & Chen Partners Co.Ltd.为实际控制人同一控制的股东。此外,未知前十名股东之间、前十名无限售条件股东之间及其相互之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司的实际控制人之一陈飞龙先生于报告期内逝世,公司将根据后续事项的进展及时发布相关公告。详见公司于 2026 年 2 月 24 日披露的《南侨食品集团(上海)股份有限公司关于实际控制人之一逝世的公告》(公告编号:临 2026-006)。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	–					

前十名股东中回购专户情况说明:截至报告期末,公司回购专用证券账户持有股份 3,439,969 股,占公司总股本的比例为 0.81%。

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

截至 2026 年 6 月 30 日,本公司的募集资金余额为人民币 110,488,266.81 元。具体情况如下表:

募集资金基本情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年5月12日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	1,078,729,415.76
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	87,452,143.93
二、募集资金净额	991,277,271.83
减:	
以前年度已使用金额	823,291,454.67
本年度使用金额	109,637,323.14
暂时补流金额	
银行手续费支出及汇兑损益	14,406.93
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	52,154,179.72
其他-具体说明	
三、报告期末募集资金余额	110,488,266.81
其中:现金管理金额	32,600,000.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范本公司募集资金管理和使用,保护投资者的利益,公司根据《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,本公司制定了《募集资金管理制度》。本公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金三 (四) 方监管协议情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10 号)的要求,对本公司具体实施的募集资金投资项目,本公司于 2021 年 6 月 4 日已与保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),并与实施主体本公司之子公司上海南侨食品有限公司(以下简称“上海南侨”)、广州南侨食品有限公司(以下简称“广州南侨”)和天津南侨食品有限公司(以下简称“天津南侨”)、保荐机构申万宏源证券承销保荐及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。

本公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》,并于 2022 年 11 月 17 日召开第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》。2022 年 11 月 28 日, 本公司及新增募集资金投资项目实施主体相关子公司天津吉好食品有限公司 (以下简称“天津吉好”)、重庆南侨食品有限公司(以下简称“重庆南侨”)、保荐机构申万宏源及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议、四方监管协议对公司 (及子公司) 、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 (范本) 》不存在重大差异,公司募集资金专户的开立情况如下:

募集资金存储情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称				2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间				2021年5月12日	
账户名称	开户银行	银行账号		报告期末余额	账户状态
南侨食品	中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行	1001266329200587996		230,589.98	使用中
南侨食品	中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行	1001266314200047553		1,900,000.00	使用中
南侨食品	盘谷银行(中国)有限公司上海分行	100100000012872		–	已注销
南侨食品	盘谷银行(中国)有限公司上海分行	100100000012872-4		–	已注销
广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	000581000001425		18,973,816.89	使用中
广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	000581000001433		–	已注销
广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	000581000001441		4,399,041.13	使用中
广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	000585000005787		4,000,000.00	使用中
广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	000585000005795		22,000,000.00	使用中
上海南侨	中国银行股份有限公司上海市金山支行	455981507893		–	已注销
上海南侨	中国银行股份有限公司上海市金山支行	445563190318		–	已注销
上海南侨	招商银行股份有限公司上海古北支行	121929690210558		142,645.29	使用中
上海南侨	招商银行股份有限公司上海古北支行	121929690279000045		4,700,000.00	使用中
天津南侨	花旗银行(中国)有限公司上海分行	1736098225		–	已注销
天津南侨	中国银行股份有限公司天津滨海城市广场支行	277892707070		5,796,116.51	使用中
天津南侨	星展银行(中国)有限公司上海分行	30018552388		–	使用中
天津吉好	富邦华一银行天津分行	700000708300537737		–	使用中
重庆南侨	星展银行(中国)有限公司上海分行	30020953388		48,346,057.01	使用中
重庆南侨	星展银行(中国)有限公司上海分行	012508260028		–	已注销(注)
重庆南侨	盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	100500000001352		–	使用中
重庆南侨	盘谷银行(中国)有限公司重庆分行	100600000001352-20		–	已注销(注)

注:截至 2026 年 6 月 30 日,上述账户募集资金账户已注销且前期购买的七天通知存款均已到期,后续不再作为募集资金专户 – 七天通知存款户使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2026 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告 “附件 1 募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

报告期内,不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2026 年 1 月 20 日召开第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十八次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 24,000 万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性强的保本型产品(包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等)。期限为自公司 2026 年 1 月 20 日第三届董事会第十八次会议通过之日起 12 个月内有效,在上述授权额度及有效期内,资金可循环滚动使用。公司审计委员会和保荐机构对该议案发表了同意意见。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用暂时闲置募集资金 3,260 万元用于购买七天通知存款,具体情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年5月12日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
24,000	安全性高、流动性强的保本产品	2026年1月20日	2027年1月20日	2026年1月20日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2021年5月12日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期(注1)	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
南侨食品	中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾科技支行	七天通知存款	其他:七天通知存款	190	2026年6月12日	无固定期限,到期前七天通知	无固定期限,到期前七天通知	190	0.65%	1.25
上海南侨	招商银行股份有限公司上海古北支行	七天通知存款	其他:七天通知存款	470	2026年6月12日	无固定期限,到期前七天通知	无固定期限,到期前七天通知	470	0.7%	4.64
广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	七天通知存款	其他:七天通知存款	400	2026年6月12日	无固定期限,到期前七天通知	无固定期限,到期前七天通知	400	1.40%	8.15
广州南侨	玉山银行(中国)有限公司广州分行	七天通知存款	其他:七天通知存款	2,200	2026年6月12日	无固定期限,到期前七天通知	无固定期限,到期前七天通知	2,200	1.40%	91.9

注 1:上述产品均为滚动计息。

注 2:本表所列现金管理情况不含已注销的二、(二)“募集资金存储情况表”中已注销及不再作为募集资金专用 – 七天通知存款户使用的银行账户现金管理收益共计人民币 106.91 万元。

截止 2026 年 6 月 30 日,公司在上述额度范围内向工商银行,玉山银行,招商银行购买七天通知存款取得到期收益人民币 105.98 万元。截至 2026 年 6 月 30 日,除三、(四)中的七天通知存款外,公司利用闲置募集资金购买的理财产品均已到期,理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。

公司为确保资金安全采取了以下风险控制措施:

1、在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权,包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部门负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告[2025]10 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

公司选择的系安全性高、流动性强的保本型产品,总体风险可控,公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司资金正常周转需要,不影响募集资金项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常发展。

(五)节余募集资金使用情况

2024 年 11 月 29 日,本公司召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,将“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”结项并将节余募集资金用于尚未完工的募投项目重庆基地项目。

2025 年 12 月 24 日,本公司召开第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》,将上述已结项募投项目的节余募集资金共计 6,470,789.85 元为首发募集资金投资项目“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”实施主体重庆南侨提供无息借款,并完成相关募集资金专项账户的注销手续。

节余募集资金使用情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份			
募集资金到账日期			2021年5月12日			
节余募集资金合计金额			647.08			
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
冷链仓储系统升级改造项目	482.80	用于募投项目	重庆生产基地	40,114.87	31,259.40	2024年11月29日	不适用
客户服务中心与信息化系统建设及升级项目	164.28	用于募投项目	重庆生产基地	40,114.87	31,259.40	2024年11月29日	不适用

注:其中,包含“冷链仓储系统升级改造项目”结余募集资金本金 106.39 万元,“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”结余募集资金利息共计 540.69 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

截至 2026 年 6 月 30 日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件 2:变更募集资金投资项目情况表

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内,公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行了披露,不存在募集资金管理违规情形。

六、特别提示

本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异,均为四舍五入所致,并非数据错误。

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

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2021年5月12日											
本年度投入募集资金总额	10,963.73											
已累计投入募集资金总额	93,292.88											
变更用途的募集资金总额	31,259.40											
变更用途的募集资金总额比例	31.53%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)(注1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩产建设及技改项目	生产建设	是	58,797.13	38,262.48	38,262.48	3,007.08	36,567.13	-1,695.35	95.57	2027年6月(注3)	不适用	不适用	否
冷链仓储系统升级改造项目	运营管理	是	12,960.00	2,235.25(注2)	2,235.25(注2)	–	2,248.15	12.90	100.58	(注2)	(注2)	不适用	否
研发中心升级改造项目	研发	否	6,470.60	6,470.60	6,470.60	523.52	4,994.79	-1,475.81	77.19	不适用	不适用	不适用	否
客户服务中心与信息化系统建设及升级项目	运营管理	否	20,900.00	20,900.00	20,900.00	–	20,914.39	14.39	100.07	(注2)	不适用	不适用	否
重庆生产基地	生产建设	是	–	31,259.40(注2)	31,259.40(注2)	7,433.14	28,568.42	-2,690.98	91.39	2027年6月(注3)	不适用	不适用	否
合计			99,127.73	99,127.73	99,127.73	10,963.73	93,292.88	-5,834.85	94.11	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.本公司于 2024 年 11 月 29 日分别召开了第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。因公司重庆生产基地项目于 2023 年 9 月取得土地证,晚于原计划进度,厂房须充分考虑土壤承载能力及稳定性,前期土地加固等基础建设耗时较长,建设施工阶段较原计划有所延后;叠加连续极端高温天气及园区蒸汽投资规划调整,厂房建设施工项目阶段性放缓。同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从 2024 年 11 月延期至 2026 年 3 月。 2.本公司于 2025 年 8 月 11 日分别召开了第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。为迎合烘焙市场各业态及渠道的需求变化,确保新建产能精确匹配市场需求,公司在扩产建设及技改项目的生产线及设备的选型、装配方面,需根据市场环境和政策的快速变化进行动态调整和合理决策,以提高募集资金使用效益。同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将扩产建设及技改项目达到预定可使用状态的日期从 2025 年 9 月延期至 2026 年 6 月。 3.本公司于 2026 年 3 月 25 日分别召开了第三届董事会战略委员会第六次会议、第三届董事会审计委员会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,为迎合烘焙市场各业态及渠道需求变化,确保新建产能精确匹配市场需求,在保障产能充足的前提下,公司根据业务开拓及产能需求对募投项目剩余设备产线等投资实行逐步、分批投入,以最大限度实现资源的高效配置。同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将扩产建设及技改项目及重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 6 月。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2026年半年度,公司无此情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	截至 2026 年 6 月 30 日,本公司使用暂时闲置募集资金用于购买七天通知存款尚余 3,260 万元,其他理财产品均已到期,理财产品的本金及收益 105.98 万元已归还至公司的募集资金账户。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	(注 2)											
募集资金其他使用情况	截至 2026 年 6 月 30 日止,本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附件 2:变更募集资金投资项目情况表。											

注 1:由于本公司未承诺截至期末投入金额,此处填写为募集资金承诺投资总额。

注 2:2022 年 10 月 28 日, 本公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》,公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。本次涉及变更使用的募投项目包括原项目 “扩产建设及技改项目”暂未使用的募集资金人民币 20,534.65 万元及原项目“冷链仓储系统升级改造项目”暂未使用的募集资金人民币 10,618.36 万元,变更募集资金总额为人民币 31,153.01 万元,用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期项目,该项目总投资约为 40,114.87 万元,不足部分由公司自筹资金补足。

2024 年 11 月 29 日,本公司召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,将“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”结项并将节余募集资金用于尚未完工的募投项目重庆基地项目。

2025 年 12 月 24 日,本公司召开第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》,将上述已结项募投项目的节余募集资金共计 647.08 万元为首发募集资金投资项目“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”实施主体重庆南侨提供无息借款,并完成相关募集资金专项账户的注销手续。其中,包含“冷链仓储系统升级改造项目” 结余募集资金本金 106.39 万元,“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”结余募集资金利息 540.69 万元,对相应募投项目投资总额一并调整。

冷链仓储系统升级改造项目仓储设施改造升级,不适用直接效益测算。与外租冷链仓库相比,自建冷链仓储设施将有利于公司控制成本,提升运营效率。

注 3:本公司于 2026 年 3 月 25 日分别召开了第三届董事会战略委员会第六次会议、第三届董事会审计委员会第二十三次会议、第三届董事会第二十次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。为迎合烘焙市场各业态及渠道需求变化,确保新建产能精确匹配市场需求,在保障产能充足的前提下,公司根据业务开拓及产能需求对募投项目剩余设备产线等投资实行逐步、分批投入,以最大限度实现资源的高效配置。同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将扩产建设及技改项目及重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 6 月。

注 4:明细项目金额加计之和与合计数有尾差,系四舍五入所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2021年5月12日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
扩产建设及技改项目(注1)	扩产建设及技改项目	生产建设	上海侨好	上海市金山工业区广业路 289 号	38,262.48	38,262.48	3,007.08	36,567.13	95.57	2027年6月	不适用	不适用	否	2022年10月28日	不适用
			天津南侨	天津经济技术开发区廊潍路 62 号											
			广州南侨	广州市黄埔区东区街道联广路 333 号(广州经济技术开发区)											
			天津吉好	天津经济技术开发区廊潍路 62 号											
重庆生产基地(注2)	扩产建设及技改项目	生产建设	重庆南侨	重庆市江津区德感街道工业园区	31,259.40	31,259.40	7,433.14	28,568.42	91.39	2027年6月	不适用	不适用	否	2022年10月28日	2022年11月17日
	冷链仓储系统升级改造项目	运营管理													
合计					69,521.88	69,521.88	10,440.21	65,135.55	–	–		–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	注 1:本公司于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》,公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。 本次变更原项目“扩产建设及技改项目”部分项目的实施主体由天津南侨食品有限公司变更为广州南侨食品有限公司及天津吉好食品有限公司,相应的实施地点由天津经济技术开发区廊潍路 62 号变更为广州市黄埔区东区街道联广路 333 号(广州经济技术开发区)。本次变更仅涉及实施主体及实施地点的变更,募集投资项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容不存在变化。 注 2:于 2022 年 10 月 28 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》,公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述事项发表了同意的意见。本次涉及变更使用的募投项目包括原项目“扩产建设及技改项目”暂未使用的募集资金人民币 20,534.65 万元及原项目“冷链仓储系统升级改造项目”暂未使用的募集资金人民币 10,618.36 万元,变更募集资金总额为人民币 31,153.01 万元,用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期项目,该项目总投资约为 40,114.87 万元,不足部分由公司自筹资金补足。 于 2024 年 11 月 29 日,本公司召开第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》,将“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”结项并将节余募集资金用于尚未完工的募投项目重庆基地项目。 于 2025 年 12 月 24 日,本公司召开第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》,将上述已结项募投项目的节余募集资金共计 647.08 万元为首发募集资金投资项目“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”实施主体重庆南侨提供无息借款,并完成相关募集资金专项账户的注销手续。其中,包含“冷链仓储系统升级改造项目”结余募集资金本金 106.39 万元,“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”结余募集资金利息 540.69 万元,同时调整对应募投项目投资总额。														
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	公司于 2024 年 11 月 29 日分别召开了第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。因公司重庆生产基地项目于 2023 年 9 月取得土地证,晚于原计划进度,厂房须充分考虑土壤承载能力及稳定性,前期土地加固等基础建设耗时较长,建设施工阶段较原计划有所延后;叠加连续极端高温天气及园区蒸汽投资规划调整,厂房建设施工项目阶段性放缓。同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期从 2024 年 11 月延期至 2026 年 3 月。 公司于 2025 年 8 月 11 日分别召开了第三届董事会战略委员会第四次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。为迎合烘焙市场各业态及渠道的需求变化,确保新建产能精确匹配市场需求,公司在扩产建设及技改项目的生产线及设备的选型、装配方面,需根据市场环境和政策的快速变化进行动态调整和合理决策,以提高募集资金使用效益。同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将扩产建设及技改项目达到预定可使用状态的日期从 2025 年 9 月延期至 2026 年 6 月。 公司于 2026 年 3 月 25 日分别召开了第三届董事会战略委员会第六次会议、第三届董事会审计委员会第二十三次会议、第三届董事会第二十次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。为迎合烘焙市场各业态及渠道需求变化,确保新建产能精确匹配市场需求,在保障产能充足的前提下,公司根据业务开拓及产能需求对募投项目剩余设备产线等投资实行逐步、分批投入,以最大限度实现资源的高效配置。同意公司在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将扩产建设及技改项目及重庆生产基地项目达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 6 月。														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

证券代码:605339　证券简称:南侨食品　公告编号: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

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:

本次增加 2026 年度日常关联交易系公司正常生产经营行为,以市场公允价格为定价标准,不会对公司的持续经营能力产生不良影响,不会导致公司对关联方形成依赖,不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。

南侨食品集团(上海)股份有限公司(以下简称“公司”或“南侨食品”)于 2026 年 3 月 9 日召开的第三届董事会独立董事专门委员会第六次会议、第三届董事会审计委员会第二十二次会议和第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的议案》,预计 2026 年度公司与控股股东及其关联方日常关联交易发生额为 5,186.72 万元。(详见“临 2026-010 南侨食品集团(上海)股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易执行情况和 2026 年度日常关联交易预计的公告”)

根据公司日常经营发展需要,2026 年度新增与控股股东及其关联方日常关联交易预计金额 2,642.32 万元,即公司 2026 年度日常关联交易预计总额为 7,829.04 万元,占公司 2025 年末经审计净资产的比例为 2.29%。具体情况如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第四届董事会独立董事专门委员会第一次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联委员陈怡文女士回避表决。表决结果:2 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司于 2026 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开了第四届董事会第三次会议,公司共有 9 名董事,9 名董事均出席了会议并对全部议案进行了表决。会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事陈正文先生、陈羽文先生、李勘文先生、陈怡文女士、林昌钰先生回避表决。表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)新增 2026 年度日常关联交易预计和类别

单位:万元 币种:人民币

关联交易类别	关联人	原 2026 年度预计金额	2026年度 1-7 月实际发生金额	本次增加金额	增加后 2026 年的预计金额
向关联人购买原材料	上海侨好食品有限公司	795.89	93.18	150.00	945.89
	上海侨好贸易有限公司	303.00	635.65	2,492.32	2,795.32