

(上接 225 版)

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案在提交公司董事会审议前,已经公司第九届董事会审计委员会第三十八次会议全票同意。
具体内容详见 2026 年 8 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《临 2026-039》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于调整公司薪酬管理的议案》
根据公司战略与经营发展的实际需要,遵循公司总部高效精简,规范管理,提质增效的原则,为进一步提升公司综合管理能力,总部调统统筹能力,机构设置应部分事能相,具体如下:

撤销总工程师,原运营管理部更名为成本管理部。
撤销后的公司职能部门设置为:董(监)事会办公室、办公室、战略发展部、营销策划部、成本管理部、采购管理部、资金财务部、党委工作部、党委组织部、人力资源部、安全信访办公室、纪检检查室、法律事务部、审计部。

本议案在提交公司董事会审议前,已经公司第九届董事会战略委员会第二十二次会议审议并全票同意。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
(十)审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会》

本议案在提交公司董事会审议前,已经公司第九届董事会审计委员会第三十八次会议全票同意。
具体内容详见 2026 年 8 月 28 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《临 2026-041》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
二、董事会召开情况说明
1.议案 1、2、3、4、5,须经股东大会审议,且议案 3 所作出的决议为股东大会的特别决议,须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2.议案 4、5,须经独立董事过半数审议通过,提交董事会审议;
3.议案 3、4、5、6、7、8、10,经董事会审计委员会审议并全票通过,提交董事会审议;
4.议案 1、2、9,经董事会战略委员会审议并全票通过,提交董事会审议;
5.议案 4、5、7,所涉三项议案的关联董事罗锦雄先生应当回避表决;议案 4、5 在提交公司股东大会审议时,公司关联股东将回避表决。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事
会
二〇二六年八月二十八日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临 2026-040

光明房地产集团股份有限公司 2026 年第二季度房地产业务主要经营数据公告

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发布的《上市公司行业信息披露指引第三号—房地产业》要求,现将光明房地产集团股份有限公司(下称“本公司”“光明地产”)2026 年第二季度房地产业务主要经营数据公告如下:

一、新增房地产储备面积
2026 年 1—6 月,公司新增房地产储备面积为 0 平方米,上年同期为 0 平方米,同比无变化。权益新增房地产储备面积为 0 平方米,上年同期为 0 平方米,同比无变化。

2026 年 4—6 月,公司新增房地产储备面积为 0 平方米,上年同期为 0 平方米,同比无变化。权益新增房地产储备面积为 0 平方米,上年同期为 0 平方米,同比无变化。

二、新开工面积
2026 年 1—6 月,公司新开工面积为 0 平方米,上年同期为 0 平方米,同比无变化。权益新开工面积为 0 平方米,上年同期为 0 平方米,同比无变化。

2026 年 4—6 月,公司新开工面积为 0 平方米,上年同期为 0 平方米,同比无变化。权益新开工面积为 0 平方米,上年同期为 0 平方米,同比无变化。

三、竣工面积
2026 年 1—6 月,公司竣工面积为 2.62 万平方米,上年同期为 41.78 万平方米,同比下降 93.73%。权益竣工面积为 0.96 万平方米,上年同期为 35.97 万平方米,同比下降 97.35%。

2026 年 4—6 月,公司竣工面积为 0.42 万平方米,上年同期为 24.40 万平方米,同比下降 98.28%。权益竣工面积为 0.21 万平方米,上年同期为 19 万平方米,同比下降 98.92%。

四、签约金额
2026 年 1—6 月,公司签约金额为 110.07 万平方米,上年同期为 22.74 万平方米,同比下降 56.70%。权益签约金额为 7.19 万平方米,上年同期为 14.54 万平方米,同比下降 50.55%。

2026 年 4—6 月,公司签约金额为 4.07 万平方米,上年同期为 12.33 万平方米,同比下降 67.03%。权益签约金额为 1.99 万平方米,上年同期为 7.61 万平方米,同比下降 73.80%。

五、签约金额
2026 年 1—6 月,公司签约金额为 10.46 亿元,上年同期为 24.12 亿元,同比下降 56.53%。权益签约金额为 8.20 亿元,上年同期为 16.38 亿元,同比下降 49.95%。

2026 年 4—6 月,公司签约金额为 3.63 亿元,上年同期为 12.33 亿元,同比下降 70.59%。权益签约金额为 2.01 亿元,上年同期为 7.61 亿元,同比下降 73.53%。

六、出租房屋总面积和租金总收入
截至 2026 年 6 月 30 日,公司出租房屋总面积 42.28 万平方米,权益出租房屋总面积 38.37 万平方米。

2026 年 1—6 月,公司租金总收入为 4457.57 万元,权益租金总收入为 4340.01 万元,2026 年 4—6 月,公司租金总收入为 163.67 万元,权益租金总收入为 159.12 万元。

上述经营数据未经审计,存在不确定性。其中“新增房地产储备面积”是以获取不动产产权证的土地面积予以统计数据,由于项目开发建设过程中存在各种不确定性,目前披露的数据与其他数据可能存在误差。因此,上述经营数据仅供广大投资者阶段性参考,请注意投资风险。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事
会
二〇二六年八月二十八日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:临 2026-039

光明房地产集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示:

●拟续聘会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

●续聘会计师事务所事项尚须提交股东大会审议。

光明房地产集团股份有限公司(下称“公司”“本公司”“光明地产”)聘请的众华会计师事务所(特普通合伙)(下称“众华会计师事务所”)在为公司提供 2025 年度审计服务工作中,能够遵守职业道德规范,恪尽职守,按照中国注册会计师行业准则履行审计工作和相关要求,所作的审计意见客观、公正,公司财务核算真实、准确,较好地反映了公司的整体情况,较好地完成了公司委托的审计工作。

为了保障公司审计工作的连续性,拟续聘众华会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计机构,并续聘其担任财务机构。

一、续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息

1.基本信息
众华会计师事务所的前身是 1986 年成立的上海社科院会计师事务所,于 2013 年经财政部等部门批准重组成为特殊普通合伙企业。众华会计师事务所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室,自 1983 年起从事证券服务业务,具有丰富的证券服务业务经验。

2.人员信息
众华会计师事务所首席合伙人为陆士敏先生,截至 2025 年末合伙人数为 76 人,注册会计师共 343 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 189 人。

3.业务信息
众华会计师事务所 2025 年经审计的业务收入总额为人民币 52,237.70 万元,审计业务收入为人民币 43,209.33 万元,证券业务收入为人民币 16,776.78 万元。

众华会计师事务所为 2025 年度上市公司审计机构共 83 家,审计收费总额为人民币 9,758.06 万元。众华会计师事务所提供的服务上市公司主要行业为制造业、信息技术、软件和信息技术服务业、建筑业、房地产业等。

4.投资者保护能力
按照证券法律规定的规定,众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额 20,000 万元,能够覆盖因审计失败导致的侵权赔偿责任,符合相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的案件:(1)浙江尤加森新材料股份有限公司证券虚假陈述纠纷案;截至 2025 年 12 月 31 日,已发生未执行案件标的金额 80 万元,另有 3 案尚未判决,涉及金额 4.7 元。(2)苏州天沃科技股份有限公司证券虚假陈述纠纷案;截至 2025 年 12 月 31 日,尚无生效判决。

5.独立性和诚信记录
众华会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。众华会计师事务所(特殊普通合伙)最近三年受到行政处罚 1 次,监督管理措施 6 次,自律监管措施 5 次,未受到刑事处罚和纪律处分。34 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 2 次,监督管理措施 16 次,自律监管措施 5 次,从未有从业人员受到刑事处罚和纪律处分。

(二)执业记录
1.人员信息
项目合伙人:王璐璐,2009 年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计,2004 年开始在众华会计师事务所执业。2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 7 家上市公司审计报告。

签字注册会计师:张妍妃,2020 年成为注册会计师,2016 年开始从事上市公司审计,2025 年开始在众华会计师事务所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年签署 1 家上市公司审计报告。

项目质量复核人:尹雅娟,2020 年成为注册会计师,2003 年开始从事上市公司审计,2000 年开始在众华会计师事务所执业,2025 年开始为本公司提供审计服务;近三年复核 8 家上市公司审计报告。

2.项目组成员独立性和诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及行业自律组织、行业自律组织的行政处罚,未受到证券监管机构、行业协会等自律组织的自律监管措施。

3.诚信记录
众华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

(三)审计收费

1.审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作人员的经验 and 级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况
2025 年度众华会计师事务所的审计费用为 260 万元,其中财务报告审计费用为 200 万元,内部控制审计费用为 60 万元;拟确定的 2026 年度审计服务报酬总额构成与 2025 年度保持一致。

3.审计费用支付情况
2026 年度财务报告审计费用、内部控制审计费用将在双方签订正式合同并生效后,按节点进行支付。

二、公司履行的决策程序
公司于 2026 年 8 月 26 日先后召开第九届董事会审计委员会第三十八次会议、第九届董事会第四十四次会议,均全票审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司召开第九届董事会审计委员会第三十八次会议,委员王杨女士、张黎明先生、朱洪超先生对众华会计师事务所的专项胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况进行了充分了解和审查,认为众华会计师事务所具备为公司 2026 年度财务报告进行审计的过程中,严格遵守中国注册会计师审计准则的规定,履行了必要的审计程序,收集了适当、充分的审计证据,审计结论符合公司的实际情况,众华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,同意将续聘众华会计师事务所为公司 2026 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构的事项,提交公司董事会审议。

该事项尚须提交股东大会审议,且提请股东大会授权公司管理层决定其 2026 年度审计费用,办理并签署相关审计业务等事项。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事
会
二〇二六年八月二十八日

证券代码:600708 证券简称:光明地产 公告编号:2026-038

光明房地产集团股份有限公司 关于对光明食品集团财务有限公司 风险评估报告的公告

本公司董事会、全体董事及相关保证人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、财务公司基本情况
(一)财务公司基本信息
光明食品集团财务有限公司(下称“财务公司”)成立于 2014 年 12 月 29 日,是经中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。财务公司的基本情况如下:

注册地址:上海市静安区南京西路 1530 号办公楼二楼 302 层
法定代表人:郑泰山
企业法人营业执照注册号:0131010632427068D
税务登记证号码:0131010632427068D

经营范围:1.吸收成员单位存款;2.办理成员单位贷款;3.办理成员单位票据贴现;4.办理成员单位资金结算及支付;5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性担保、财务顾问、信用证及咨询代理业务;6.从事同业拆借;7.办理成员单位票据承兑;8.从事固定收益类资产证券化业务。

(二)财务公司股东名称、出资金额和出资比例

序号	股东名称	认缴金额/万元	股比(%)
1	上海光明食品集团	102.000	51
2	光明食品(集团)有限公司	78.000	39
3	上海大都市圈发展集团	20.000	10

二、财务公司内部控制的基本情况
(一)控制环境
公司治理:财务公司法人治理结构完善,职责界限清晰,制衡协作有序,决策民主科学,运行规范有效。

财务公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规,设立“股东会、董事会(下设:风险管理委员会、审计委员会)、经营管理层、九个部门:公金管理部、营业部、投资部、风险管理部(含法务)、信息管理部、财务处、人力资源部、综合管理部和审计稽核部。

三、财务公司内部控制流程图

内部风险控制体系:财务公司通过制定公司战略,明确了公司的宗旨和经营范围,注册资本、股东的权利和义务等;通过制定《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《经营管理层工作规则》等公司治理文件,确保了程序规范和管理工作符合科学、规范、高效的要求;通过制定《授权管理办法》和《审批权限表》,规范了公司授权管理基本体系,明确授权人和被授权人的责任,保障财务公司决策和执行的有序有效。

(二)风险识别与评估
财务公司建立了完善的风险管理体系,由董事会及其下设的风险管理委员会、审计委员会、经营管理层及属下专业业务部门构成决策体系,风险管理部及其他业务和职能部门执行体系,审计部门构成监督体系,形成统一管控、分级授权实施的风险管理架构。

财务公司实施严格的内控流程,明确了风险管理“三道防线”和各部门风险管理职责,各级业务部门作为风险管理的第一道防线,承担风险管理的主要责任,持续收集风险信息,制定风险管理措施,将风险控制在可承受的范围内。

风险管理部作为风险管理的第二道防线,执行风险管理流程,开展风险评估,对风险管理措施的实施进行监督;审计部门作为风险管理的第三道防线,发挥监督职能,对风险管理体系运行情况进行评价,督促财务公司风险管理水平持续提升。

(三)控制活动
1.信贷业务管理
为规范财务公司业务,有效控制信贷风险,加强成员单位贷款管理,财务公司制定了《信贷业务管理办法》(含成员单位借款管理办法)等制度。

在存贷方面,财务公司根据人民银行及外管局的规定为成员单位办理各类存款业务;在账户管理方面,财务公司负责开立、变更和销户手续,正确办理开户和销户的手续,定期与成员单位核对;在转账结算方面,财务公司负责通过业务核心系统完成成员单位账户的存款及利息计算、划转,从而确保企业资金、账户的安全,维护各当事人的合法权益。

2.信贷业务管理
为规范财务公司信贷业务,防范和控制信贷风险,提高信贷资产质量,保证信贷资产的安全性,财务公司制定了《综合授信管理办法》(含贷款管理办法)及其他业务和职能部门执行体系,审计部门构成监督体系,形成统一管控、分级授权实施的风险管理架构。

财务公司实施严格的内控流程,明确了风险管理“三道防线”和各部门风险管理职责,各级业务部门作为风险管理的第一道防线,承担风险管理的主要责任,持续收集风险信息,制定风险管理措施,将风险控制在可承受的范围内。

风险管理部作为风险管理的第二道防线,执行风险管理流程,开展风险评估,对风险管理措施的实施进行监督;审计部门作为风险管理的第三道防线,发挥监督职能,对风险管理体系运行情况进行评价,督促财务公司风险管理水平持续提升。

(四)财务公司内部控制总体评价
财务公司内部控制制度完善,内部控制机制有效执行,风险管理体系不能满足监管要求,而且与业务复杂程度匹配,确保各类风险均控制在可控水平。

三、财务公司资金管理及风险管理情况
(一)财务公司主要财务数据

单位:万元人民币

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日
(未经审计)

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。

(三)财务公司监管指标

截至 2026 年 6 月 30 日,未发现与财务报表相关的资金、信贷、投资、内部审计、信息管理等风险管理体系存在重大缺陷。