

光明乳业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

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”）第八届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 8 月 28 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 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事七人，亲自出席会议董事七人。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

（一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 8 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于计提资产减值准备的公告》。

（二）审议通过《2026 年半年度报告及报告摘要》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 8 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《2026 年半年度报告摘要》《2026 年半

年度报告》。

(三) 审议通过《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

由于本议案涉及本公司控股股东光明食品（集团）有限公司控制的企业，故关联董事陆骏飞先生对本议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于光明食品集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

(四) 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案已经公司第八届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见 2026 年 8 月 31 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于吸收合并全资子公司的公告》。

(五) 审议通过《关于修改董事长工作细则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《董事长工作细则》。

(六) 审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《总经理工作细则》。

(七) 审议通过《关于修改募集资金管理办法的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《募集资金管理办法》。

(八) 审议通过《关于修改投资者关系管理制度的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《投资者关系管理制度》。

(九) 审议通过《关于修改董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

(十) 审议通过《关于修改董事会秘书工作制度的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《董事会秘书工作制度》。

(十一) 审议通过《关于修改套期保值业务管理制度的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《套期保值业务管理制度》。

(十二) 审议通过《关于修改会计师事务所选聘制度的议案》。

同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

光明乳业股份有限公司董事会

二零二六年八月二十八日