证券代码：605339　　证券简称：南侨食品　　公告编号：临2025-061

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2025年第三季度报告

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：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	713,066,891.68	-3.51	2,268,034,005.48	-1.60
利润总额	-9,713,603.80	-137.67	38,963,850.93	-78.55
归属于上市公司股东的净利润	-7,139,504.77	-132.68	28,821,258.83	-80.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-8,069,203.50	-143.31	25,584,888.80	-81.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-4,777,754.80	-102.60
基本每股收益(元/股)	-0.02	-140.00	0.07	-80.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	-140.00	0.07	-80.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.21	减少0.85个百分点	0.84	减少3.60个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,162,532,041.81	4,306,588,663.01		-3.35
归属于上市公司股东的所有者权益	3,407,682,577.29	3,451,572,357.65		-1.27

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-638,834.58	-522,791.84	按税前金额列示
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,362,828.00	1,762,828.00	按税前金额列示
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	288,456.01	2,489,925.42	按税前金额列示
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	82,750.70	493,591.55	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	929,698.73	3,236,370.03	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-137.67	主要是本报告期产品提价幅度低于原材料成本上涨幅度，且产品提价措施具有一定滞后性，导致报告期内公司整体利润水平承压。
利润总额_年初至报告期末	-78.55	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-132.68	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-80.82	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-143.31	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-81.69	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-102.60	报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少102.60%，主要是年初至报告期末购买商品和接受劳务支付的现金较上年同期增加；同时销售商品和提供劳务收到的现金较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-140.00	主要本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-80.00	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-140.00	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-80.00	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,612	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		-	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.	境外法人	346,015,384	81.55	-	无 / -
Alfred&Chen Partners Co. Ltd.	境外法人	10,345,948	2.44	-	无 / -
梁盛谊	境内自然人	7,238,488	1.71	-	未知 / -
南侨食品集团(上海)股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	3,439,969	0.81	-	无 / -
张丽	境内自然人	3,026,300	0.71	-	未知 / -
Intro-Wealth Partners Co. Ltd.	境外法人	2,760,467	0.65	-	无 / -
张明远	境内自然人	2,539,788	0.60	-	未知 / -
黄强胜	境内自然人	606,300	0.14	-	未知 / -
吴秀青	境内自然人	557,700	0.13	-	未知 / -
李盛开	境内自然人	552,100	0.13	-	未知 / -
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
NAMCHOW (CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP.	346,015,384	人民币普通股	346,015,384		
Alfred&Chen Partners Co. Ltd.	10,345,948	人民币普通股	10,345,948		
梁盛谊	7,238,488	人民币普通股	7,238,488		
南侨食品集团(上海)股份有限公司回购专用证券账户	3,439,969	人民币普通股	3,439,969		
张丽	3,026,300	人民币普通股	3,026,300		
Intro-Wealth Partners Co. Ltd.	2,760,467	人民币普通股	2,760,467		
张明远	2,539,788	人民币普通股	2,539,788		
黄强胜	606,300	人民币普通股	606,300		
吴秀青	557,700	人民币普通股	557,700		
李盛开	552,100	人民币普通股	552,100		
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.为实际控制人陈一控制的股东。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。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位：南侨食品集团（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	933,942,999.56	1,331,290,342.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,616.50	168,285.00
应收账款	208,032,742.17	194,318,994.23
应收款项融资		
预付款项	16,470,245.23	13,310,772.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,278,127.35	2,324,141.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	588,386,125.12	653,181,494.73
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	378,772,637.22	96,050,972.22
其他流动资产	25,390,199.24	18,371,520.57
流动资产合计	2,176,325,692.39	2,309,016,522.89
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,560,947.93	6,119,110.02
固定资产	1,117,364,151.68	1,107,204,726.67
在建工程	218,996,362.29	117,491,078.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,663,784.63	54,127,946.89
无形资产	62,654,613.89	63,724,873.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	15,891,840.13	19,619,914.17
递延所得税资产	27,001,933.40	18,355,288.01
其他非流动资产	454,072,715.47	610,929,202.36
非流动资产合计	1,986,206,349.42	1,997,572,140.12
资产总计	4,162,532,041.81	4,306,588,663.01
流动负债：		
短期借款	252,463,422.11	249,949,952.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	170,657,817.43	252,242,692.58
预收款项		
合同负债	42,055,846.24	78,307,289.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,017,513.16	67,361,599.90
应交税费	18,186,952.89	20,306,168.21
其他应付款	106,615,667.84	103,053,007.93
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,036,255.58	14,070,210.04
其他流动负债	2,799,140.90	6,679,027.93
流动负债合计	648,832,616.15	791,969,948.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	7,350,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	79,384,450.92	45,785,691.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,005,877.06	2,596,620.69
预计负债		
递延收益	15,071,631.87	13,894,028.47
递延所得税负债	204,888.52	770,016.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,016,848.37	63,046,357.29
负债合计	754,849,464.52	855,016,305.36
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	424,290,616.00	424,290,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,197,433,856.84	1,197,433,856.84
减：库存股	50,302,278.87	48,458,481.90
其他综合收益	1,840,929.06	1,163,561.29
专项储备		
盈余公积	255,199,283.17	255,199,283.17
一般风险准备		
未分配利润	1,579,220,171.09	1,621,943,522.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,407,682,577.29	3,451,572,357.65
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,407,682,577.29	3,451,572,357.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,162,532,041.81	4,306,588,663.01

公司负责人：陈正文　　主管会计工作负责人：古锦宜　　会计机构负责人：陈怡君

合并利润表

2025年1—9月

编制单位：南侨食品集团（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,268,034,005.48	2,304,848,520.95
其中：营业收入	2,268,034,005.48	2,304,848,520.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,241,079,807.12	2,135,761,091.15
其中：营业成本	1,836,842,099.31	1,740,884,226.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,336,420.16	20,163,192.39
销售费用	192,991,553.79	191,631,101.20
管理费用	135,200,462.18	138,028,424.84
研发费用	79,524,723.71	74,479,090.64
财务费用	-20,815,452.03	-29,424,944.88
其中：利息费用	6,161,129.27	7,653,914.09
利息收入	27,708,422.25	37,887,628.88
加：其他收益	12,882,950.85	13,232,037.41
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-238,477.05	731,941.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,601,954.81	-1,414,255.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-489,729.30	176,266.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	36,506,988.05	181,813,419.89
加：营业外收入	2,834,507.45	683,338.68
减：营业外支出	377,644.57	844,093.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	38,963,850.93	181,652,664.60
减：所得税费用	10,142,592.10	31,317,372.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	28,821,258.83	150,335,291.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28,821,258.83	150,335,291.70
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	28,821,258.83	150,286,446.99
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		48,844.71
六、其他综合收益的税后净额	677,367.77	995,443.90
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	677,367.77	995,443.90
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	677,367.77	995,443.90
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	677,367.77	995,443.90
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,498,626.60	151,330,735.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	29,498,626.60	151,281,890.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额		48,844.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.35
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.35

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈正文　　主管会计工作负责人：古锦宜　　会计机构负责人：陈怡君

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位：南侨食品集团（上海）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,787,141,615.99	2,845,102,007.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,757,742.92	14,664,176.24
经营活动现金流入小计	2,795,899,358.91	2,859,766,183.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,069,859,504.26	1,872,333,558.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	314,457,930.45	295,247,060.45
支付的各项税费	106,037,657.33	141,631,694.50
支付其他与经营活动有关的现金	310,322,021.67	366,447,346.92
经营活动现金流出小计	2,800,677,113.71	2,675,659,660.30
经营活动产生的现金流量净额	-4,777,754.80	184,106,523.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	551,566.21	216,939.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	35,440,896.52	28,981,754.18
投资活动现金流入小计	60,992,462.73	29,198,694.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,966,772.81	158,809,478.08
投资支付的现金		110,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	233,966,772.81	268,809,478.08
投资活动产生的现金流量净额	-172,974,310.08	-239,610,783.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	327,810,000.00	445,610,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	327,810,000.00	445,610,000.00
偿还债务支付的现金	314,440,000.00	359,629,010.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,814,112.11	52,486,681.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,644,410.16	89,856,135.14
筹资活动现金流出小计	405,898,522.27	501,971,826.97
筹资活动产生的现金流量净额	-78,088,522.27	-56,361,826.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	198,983.73	614,524.24
五、现金及现金等价物净增加额	-255,641,603.42	-111,251,563.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,073,999,009.32	1,663,118,220.02
六、期末现金及现金等价物余额	818,357,405.90	1,551,866,656.75

公司负责人：陈正文　　主管会计工作负责人：古锦宜　　会计机构负责人：陈怡君

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：605339　　证券简称：南侨食品　　编号：临2025-062

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届董事会独立董事专门委员会 第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门委员会第五次会议通知于2025年10月24日以E-mail方式发出，于2025年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

二、《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司

董事会独立董事专门委员会

2025年10月31日

证券代码：605339　　证券简称：南侨食品　　公告编号：临2025-067

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2025年11月11日(星期二)下午14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年11月4日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：ncfgs@ncbakery.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司《2025年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果以及财务状况，公司计划于2025年11月11日下午14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果以及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年11月11日下午14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事及总经理：林昌钰先生

董事会秘书：苏璠女士

财务总监：古锦宜女士

独立董事：刘许友先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年11月11日(星期二)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月4日(星期二)至11月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱：ncfgs@ncbakery.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

会议联系人：方欣

联系电话：021-61955678

公司邮箱：ncfgs@ncbakery.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码：605339　　证券简称：南侨食品　　公告编号：临2025-066

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2025年12月1日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月1日 14点00分

召开地点：上海市金山区志伟路808号上海金山假日酒店2楼A厅会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月1日

至2025年12月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√	
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√	
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√	
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√	
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√	
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√	
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√	
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√	
2.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√	
2.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√	
2.09	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案	√	
2.10	关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议分别审议通过。相关公告披露于2025年10月31日指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605339	南侨食品	2025/11/20

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

4、登记时间及地点

（1）登记时间：2025年11月21日（星期五）上午9:00至下午16:00

（2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼））

（3）咨询电话：021-52383315

（4）传真：021-52383305

（5）附近交通：

① 轨道交通：地铁2号线、地铁11号线江苏路站4号口出；

② 公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

5、在上述登记时间段里，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记：

六、其他事项

1、本次股东会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址：上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层

联络人：方欣

邮编：200233

传真：021-61955768

联系电话：021-61955678

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2025年10月31日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南侨食品集团（上海）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会暨修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案			
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案			
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案			
2.05	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
2.07	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
2.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
2.09	关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》的议案			
2.10	关于修订《取得或处分资产处理程序》的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605339　　证券简称：南侨食品　　编号：临2025-063

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三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个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2025年10月24日以E-mail方式发出，于2025年10月30日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《2025年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第