证券代码：603860　　证券简称：中公高科　　公告编号：2026-003

中公高科养护科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计公告

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：

● 本事项不需提交2025年度股东会审议。

● 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

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

1、2026年3月11日，公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，认为公司2025年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。同时对公司2026年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。

2、2026年3月13日，公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会由3名委员组成，关联董事徐海青回避表决，非关联董事2人全票通过。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

3、2026年3月23日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会由9名董事组成，关联董事杨文静、徐海青、刘兆磊回避表决，非关联董事6人全票通过。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(元)	上年实际发生金额(元)
向关联人提供劳务	中路高科交通检测检验认证有限公司	6,000,000.00	2,631,047.17
	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	10,000,000.00	6,671,443.10
	北京新桥技术发展有限公司	12,450,000.00	5,484,564.95
	交通运输部公路科学研究所	2,500,000.00	279,540.63
	合计	30,950,000.00	15,066,595.85
向关联人销售商品	北京新桥技术发展有限公司	1,400,000.00	0
	合计	1,400,000.00	0
接受关联人提供的劳务	交通运输部公路科学研究所	4,827,400.00	718,020.75
	中路高科交通检测检验认证有限公司	0	107,877.35
	北京新桥技术发展有限公司	0	3,138.00
	合计	4,827,400.00	829,036.10
其他	中路高科交通检测检验认证有限公司	0	238,938.05
	合计	0	238,938.05

说明：公司2025年度与关联方实际发生的向关联人提供劳务的关联交易金额与预计金额存在差异较大的原因为部分预计的关联交易未实施或因项目未结算确认收入。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本年预计金额(元)	上年实际发生金额(元)
向关联人提供劳务	中路高科交通检测检验认证有限公司	6,200,000.00	2,631,047.17
	北京交科公路勘察设计研究院有限公司	6,500,000.00	6,671,443.10
	北京新桥技术发展有限公司	13,250,000.00	5,484,564.95
	交通运输部公路科学研究所	4,300,000.00	279,540.63
	中路高科交通科技集团有限公司	5,000,000.00	0
	合计	35,250,000.00	15,066,595.85
向关联人销售商品	北京新桥技术发展有限公司	1,000,000.00	0
	合计	1,000,000.00	0
接受关联人提供的劳务	交通运输部公路科学研究所	2,800,000.00	718,020.75
	《公路交通科技》杂志社有限公司	150,000.00	0
	合计	2,950,000.00	718,020.75
购买关联人提供的商品	北京新桥技术发展有限公司	500,000.00	0
	合计	500,000.00	0

说明：公司2026年度预计与关联方发生的向关联方提供劳务的关联交易金额与2025年度实际发生的金额存在较大差异的原因为：预计与同一控制人（交通运输部公路科学研究所）控制下的关联方新增业务合作项目。

二、关联方介绍和关联关系

1、交通运输部公路科学研究所

主营业务为研究公路交通运输技术，促进交通科技发展；交通运输工程研究、土木工程研究、环境科学与工程研究、机械工程研究、材料科学与工程研究、公路勘察与设计、相关工程检测与监理、相关技术咨询与培训。住所为北京海淀区西土城路8号，法定代表人为孙永红。系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联法人。

2、中路高科交通科技集团有限公司

成立于2009年7月29日，主营业务为施工总承包、专业承包、劳务分包；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；计算机系统服务；应用软件服务；投资管理；企业管理；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、建筑材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口。公司住所为北京市海淀区西土城路8号，注册资本为人民币10000万元，法定代表人为孙永红。系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）项规定的关联法人。

3、中路高科交通检测检验认证有限公司

成立于2017年1月16日，主营业务为认证服务；施工专业作业；建设工程设计；技术检测；工程和技术研究与试验发展；自然科学研究与试验发展；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号112号楼一层113、115室，注册资本为人民币10000万元，法定代表人为曹鹏。系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联法人。

4、北京交科公路勘察设计研究院有限公司

成立于1992年7月10日，主营业务为工程勘察设计；工程技术咨询。公司住所为北京市海淀区花园东路15号12层21203，注册资本为人民币5008万元，法定代表人为刘会学。系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联法人。

5、北京新桥技术发展有限公司

成立于1993年3月1日，主营业务为技术服务、技术咨询、技术开发；专业承包；计算机系统服务。公司住所为北京市海淀区西土城路8号，注册资本为人民币800万元，法定代表人为赵之杰。系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联法人。

6、《公路交通科技》杂志社有限公司

成立于2012年9月14日，主营业务为期刊出版；网络出版物出版；包装装潢印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷等。公司住所为北京市海淀区西土城路8号7号楼330，注册资本为人民币266.71万元，法定代表人为林达明。系《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项规定的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司的关联交易

公司预计与交通运输部公路科学研究所、中路高科交通科技集团有限公司、中路高科交通检测检验认证有限公司、北京新桥技术发展有限公司和北京交科公路勘察设计研究院有限公司发生经营性业务。

（二）公司子公司的关联交易

公司全资子公司中公高科（霸州）养护科技产业有限公司预计向交通运输部公路科学研究所计量站采购检测装备计量鉴定服务。

公司及子公司将遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则，参照同类业务当地市场价格并经与对方协商确定具体交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与上述各关联方进行的关联交易，系基于公司经营发展的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势为公司及控股子公司生产经营服务。

关联交易定价按照市场化原则确定，结算时间和方式合理，不存在损害公司或中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码：603860　　证券简称：中公高科　　公告编号：2026-004

中公高科养护科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：2026年4月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(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：2026年4月15日 14点30分

召开地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月15日

至2026年4月15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。

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	2025年度董事会工作报告	√
2	2025年度利润分配方案	√
3	2025年年度报告全文及摘要	√

公司独立董事将在股东会上述职。

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司2026年3月23日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《证券日报》披露的相关公告。有关本次会议的详细资料，可参阅本公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中公高科养护科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

1、特别决议议案：无

2、

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.sse-info.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) 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。

(三) 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。

(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) 股权登记日下午收市时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	603860	中公高科	2026/4/8

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 参加股东会会议登记时间：2026年4月14日上午9:00-11:00；下午13:00-17:00。

(二) 登记地点：北京市海淀区地锦路9号院4号楼2层205会议室

(三) 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过通讯方式（邮件）办理登记：

1、自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

2、自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件、股票账户卡原件；

3、法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

4、法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。

注：所有原件均需一份复印件；如通过通讯方式（传真或邮件）办理登记，请将上述文件复印件或电子版递交至公司后，电话确认，方视为登记成功。

(四) 参会时间：

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点。

六、其他事项

(一) 本次股东会拟出席现场会议的股东请自行安排交通、食宿等费用。

(二) 联系地址：北京市海淀区地锦路9号院4号楼。

(三) 联系方式：电话：010-82364131；邮箱：public@roadmaint.com

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会

2026年3月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

中公高科养护科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月15日召开的贵公司2025年年度股东会，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	2025年度董事会工作报告			
2	2025年度利润分配方案			
3	2025年年度报告全文及摘要			

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：603860　　证券简称：中公高科　　公告编号：2026-002

中公高科养护科技股份有限公司2025年度利润分配方案公告

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：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.2052元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润为45,598,765.68元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为540,884,457.07元。经公司第五届董事会第十八次会议决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东按每股派发现金红利0.2052元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本66,680,000股，以此计算合计拟派发现金红利13,682,736.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为30%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额(元)	13,682,736.00(预计数)	11,155,564.00(实施数)	10,315,396.00(实施数)
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,598,765.68	44,619,863.78	51,573,803.47
本年度末母公司报表未分配利润(元)	540,884,457.07		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	35,153,696.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
最近三个会计年度平均净利润(元)	47,264,144.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	35,153,696.00		
现金分红比例(%)	74.38		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司最近三个会计年度累计现金分红情况不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年3月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》。公司董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展作出的合理利润分配，同意该项议案并将其提交公司股东会进行审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码：603860　　证券简称：中公高科　　公告编号：2026-001

中公高科养护科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

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

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年3月23日上午9:30，以现场结合通讯表决方式在北京市海淀区西土城路8号东楼二层219会议室召开，会议由公司董事长程宁主持。会议通知及相关材料已于2026年3月13日以电子邮件的形式通知至全体董事。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司财务总监兼董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》；

具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

4、审议通过《2025年度利润分配方案》；

具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露的《2025年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》；

具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》以及在《证券日报》披露的《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露的《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：关联董事杨文静、徐海青、刘兆磊回避表决。同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

7、审议通过《2025年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

8、审议通过《关于提议召开公司2025年年度股东会的议案》；

同意公司于2026年4月15日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券日报》披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》；

具体内容详见公司于2026年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中公高科董事会关于对独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中公高科养护科技股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2026-023

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于2025年年度利润分配方案的公告

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：

● 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不派发现金红利和红股，亦不实施资本公积金转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

截至2025年12月31日，公司母公司财务报表中累计未分配利润为-1,080,567,433.31元。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公司目前不满足实施现金分红的前提条件。

经公司董事会决议，公司2025年度拟不派发现金红利和红股，亦不实施资本公积金转增股本，该方案尚须提交公司2025年年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月23日召开第十二届董事会第二十一次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

公司2025年年度利润分配方案尚须提交2025年年度股东会审议。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2026-025

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议决议公告

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

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第二十一次会议通知和材料。会议于2026年3月23日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及其摘要。

（二）审议通过《关于公司＜2025年度内部控制评价报告＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（三）审议通过《关于公司＜2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-022）。

（四）审议通过《关于公司＜2025年度可持续发展报告＞及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经可持续发展与战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度可持续发展报告》及其摘要。

（五）审议通过《关于公司＜董事会审计委员会2025年度履职情况报告＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（六）审议通过《关于＜董事会关于独立董事独立性的专项意见＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性的专项意见》。

（七）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-023）。

（八）审议通过《关于公司＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

关于该事项的具体内容，详见公司后续于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年年度股东会会议资料》。

（九）审议通过《关于聘任李军先生为财务总监、副总经理的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，1票弃权。

本议案已经提名委员会及审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

董事柴琇女士对该议案投弃权票，但未发表弃权理由。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于财务总监离任暨聘任副总经理、财务总监的公告》（公告编号：2026-024）。

（十）审议通过《关于制定公司＜信息披露暂缓与豁免制度＞的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免制度》。

本次会议共审议了十一项议案，除上述议案外，根据《公司决策权限表》另审议了《关于注销天津爱氏晨曦乳制品有限公司的议案》，所有议案均获审议通过。

三、董事会会议听取情况

（一）听取《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》

该事项已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（二）听取《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

该事项已经审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

（三）听取《2025年度总经理工作报告》

四、董事会会议其他情况

独立董事江华先生、韩长印先生及潘敏女士分别向公司提交了《2025年度独立董事述职报告》，并拟在公司2025年年度股东会上进行年度述职。

关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

特此公告。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2025年度可持续发展报告摘要》来自于《2025年度可持续发展报告》（以下简称“报告”）全文，为全面了解公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2、报告已分别经公司可持续发展与战略委员会、董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	600882
公司简称	妙可蓝多
公司名称	上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年完整会计年度
编制依据	(1) 全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《GRI通用标准(2021版)》 (2) 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》 (3) 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制(2026年1月修订)》 (4) 气候相关财务信息披露工作组(TCFD)发布的《气候相关财务信息披露工作组建议报告》 (5) 联合国17项可持续发展目标(SDGs)

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

□是，该治理机构名称为可持续发展与战略委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：

□是，报告方式及频率为可持续发展与战略委员会将审议通过后的年度可持续发展报告提交董事会审议，一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：

√是，相关制度或措施为可持续发展与战略委员会通过会议审议、项目跟踪等方式监督战略执行，推动ESG目标达成 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：

√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东/投资者	持续研发投入 加强产品质量 健全治理体系 规范定期公告 落实廉洁培训	股东会业绩说明会投资者交流会投资者关系公众号 公司官网发布信息
客户	产品和服务安全与质量 营养与健康 负责任营销 数据安全与客户隐私保护 利益相关方沟通	客户满意度调查 客户拜访 回应客户投诉 年度客户大会
供应商	产品和服务安全与质量 供应链安全 环境合规管理 平等对待中小企业 利益相关方沟通	公开采购 供应商访谈 供应商大会 供应商审核
员工	进行员工流失率分析 制定系统培训计划 丰富福利待遇 优化工作环境与设施 落实举报人保护	职工代表大会 员工培训 员工考核 员工意见箱
政府/监管机构	产品和服务安全与质量 环境合规管理 污染物排放 废弃物处理 反不正当竞争 产业共兴	政府项目申报 日常汇报 参与行业制度制订 ESG专项沟通
社区和环境	环境合规管理 生态系统和生物多样性保护 水资源利用 社会贡献 乡村振兴 产品和服务安全与质量 负责任营销 利益相关方沟通	社交媒体平台社区活动ESG报告发布参加公益活动
经销商	产品和服务安全与质量 供应链安全 负责任营销 利益相关方沟通 反商业贿赂及反贪污	经销商大会 经销商日常沟通 经销商培训大会 社交媒体平台

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	营养健康	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
3	环境合规管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	环境合规管理
4	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
5	员工	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
6	创新驱动	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	创新驱动
7	负责任营销	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
8	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
9	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
10	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
11	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
12	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
13	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
14	应对气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
15	生态系统和生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
16	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
17	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业
18	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
19	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
20	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
21	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
22	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的有【科技伦理】，上述议题均在报告中进行了解释说明。

证券代码：600882　　证券简称：妙可蓝多　　公告编号：2026-026

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司2025年度与行业相关的定期经营数据公告

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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露：第十四号—食品制造》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度与行业相关的定期经营数据披露如下：

一、报告期主营业务相关经营情况

（一）产品类别

单位：万元 币种：人民币

产品类别	1-12月营业收入	10-12月营业收入
奶酪	461,522.73	131,345.58
贸易	62,328.77	26,327.48
液态奶	36,494.30	9,053.29
总计	560,345.80	166,726.34

注：上表中总计数与各行分项数据直接相加之和的尾数差异，系因四舍五入所致。

（二）销售渠道

单位：万元 币种：人民币

渠道	1-12月营业收入	10-12月营业收入
经销	394,489.11	104,991.49
直营	103,527.92	35,407.38
贸易	62,328.77	26,327.48
总计	560,345.80	166,726.34

注