

D240信息披露

2026年10月29日 星期四
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2026-094

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2026年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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:

●本次会议是否有决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2026年10月28日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金桥路1398号金合大厦4楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权优先股股东及其持有股份情况:

序号	1	2	3
名称	出席本次会议的普通股股东及其持有股份数量(股)	232,009,572	
比例(%)	97.88%	46.2121	

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
本次会议由公司董事长陈易一先生主持,会议的召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司在任董事8人,列席5人,董事沈文先生,独立董事江华先生,韩长印先生因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司董事会秘书谢敏女士和高级助理人员列席了本次会议;董事候选人以通讯方式出席了本次会议。

(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1. 议案名称:关于部分募集资金投资项目将结余募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	232,024,629	97,808	74,500
比例(%)	97.88%	0.032%	0.082%

2. 议案名称:关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	232,024,629	97,808	74,500
比例(%)	97.88%	0.032%	0.082%

(二)累积投票议案及非累积投票议案
3. 议案名称:关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	1	2
名称	关于补选陈丹女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案	关于补选陈丹女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案
得票数	2,441,220	222,309,660
比例(%)	1.0522	95.9191

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1. 非累积投票议案

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 关于补选公司第十二届董事会非独立董事的议案

2. 累积投票议案
3. 议案名称:关于补选陈丹女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

序号	1	2
名称	关于补选陈丹女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案	关于补选陈丹女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案
得票数	2,441,220	222,309,660
比例(%)	1.0522	95.9191

(四)关于议案表决的有关情况说明
1. 本股东大会决议 1.2 为普通决议议案,已获出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的半数通过;议案 3.00 为累积投票议案,非独立董事候选人张勇先生的得票数已获出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过,且得票数较高,当选公司第十二届董事会非独立董事。

2. 议案 1-3 均已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
律师:张乐天、巫吴南
(二)律师见证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;召集人和出席会议人员的资格合法,有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法,有效。

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10月29日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2026-093

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年10月28日召开第十二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任李丹女士(简历附后)为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李丹女士具备履行职务所需的专业知识、工作经验及相关素质,其所聘任证券职务符合《上海证券交易所上市公司规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

证券事务代表联系方式如下:
(一)联系电话:021-50188700
(二)传真:021-50188918
(三)电子邮箱:jie@miukailan.com.cn

(四)联系地址:上海市浦东新区金桥路1398号金合大厦10楼
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10月29日

附:李丹女士简历
李丹女士,1993年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任职于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、上海信公科技集团股份有限公司、上海爱立信商务服务有限公司(股份)有限公司及国金证券股份有限公司。

截至本公告披露日,李丹女士未持有公司股份,与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员之间不存在关联关系,不属于《上市公司信息披露管理办法》及其他有关部门的证券交易场所认定的内幕信息知情人,不存在不得担任上市公司证券事务代表的情形,具备《上海证券交易所上市公司规则》等相关法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2026-091

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 2026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:
公司董事及董事、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。

公司负责人王玉龙、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人员)郭明哲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第二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	1,562,132,832.03	12.59	4,866,275,402.31	22.97
归属于上市公司股东的净利润	36,549,692.08	36.59	284,172,336.31	18.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,671,720.49	89.11	153,433,561.77	28.15
经营活动产生的现金流量净额	0.12	不适用	585,200,681.44	20.63
基本每股收益(元/股)	0.021	40.70	0.422	20.57
稀释每股收益(元/股)	0.020	29.23	0.421	20.29
加权平均净资产收益率(%)	1.39	增加0.38个百分点	4.55	增加0.63个百分点

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净资产	9,079,636,171.88	8,458,303,696.37	7.35
归属于上市公司股东的净资产	4,798,218,565.99	4,561,743,810.16	5.18

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

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(三)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(四)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(五)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(六)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(七)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(八)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(九)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(十)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(十一)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(十二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(十三)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(十四)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(十五)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(十六)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(十七)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(十八)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.97	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(十九)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	金额	说明
非经常性损益项目		
非流动资产处置损益,包括固定资产减值准备转回	-6,848,719.91	
计入当期损益的政府补助,包括与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、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	26,881,210.06	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,公允价值变动损益产生的公允价值变动损益	15,798,091.55	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
计入当期损益的金融资产公允价值变动损益	9,171,105.75	
少数股东权益影响额(税后)	27,881,510.9	