证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2026-048

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的公告

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：

● 南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“南侨食品”）使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资，专项用于实施募投项目。

● 实缴注册资本及增资标的公司名称：广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）、天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）、重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）。

● 实缴注册资本及增资：使用首次公开发行A股股票募集资金向广州南侨实缴注册资本及增资合计86,110,013.52元，增资价格为每1注册资本3.34元，其中增加实收资本25,781,441.00元，增加资本公积60,328,572.52元；向天津南侨实缴注册资本及增资合计46,177,948.65元，增资价格为每1注册资本3.07元，其中增加实收资本15,041,677.00元，增加资本公积31,136,271.65元；向重庆南侨实缴注册资本及增资合计6,470,789.85元，增资价格为每1注册资本1.03元，其中增加实收资本6,282,320.00元，增加资本公积188,469.85元；上述实缴注册资本及增资总计138,758,752.02元，增加实收资本总计47,105,438.00元，增加资本公积总计91,653,314.02元。

● 本次实缴注册资本及增资事项不构成关联交易和重大资产重组。

● 公司第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》。

● 董事会授权公司管理层全权办理本次向募投项目实施主体广州南侨、天津南侨、重庆南侨实缴注册资本及增资的具体相关事宜。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198号），公司首次公开发行6,352.9412万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元，扣除发行费用（不含增值税）87,452,143.93元后，募集资金净额为991,277,271.83元。公司于2021年5月12日收到本次公开发行A股募集资金，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月13日出具的《南侨食品集团（上海）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第2100640号验资报告）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目变更情况概述

1、公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，“扩产建设及技改项目”中天津南侨作为实施主体的冷冻面团生产线及相关配套项目的实施主体变更为广州南侨，“扩产建设及技改项目”中天津南侨作为实施主体的烤乳生产线项目的实施主体变更为天津南侨全资子公司天津吉好。

2、公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》，决定调减募投项目“扩产建设及技改项目”中天津南侨、上海南侨作为实施主体的募集资金金额共计20,534.65万元；调减募投项目“冷链仓储系统升级改造项目”中天津南侨、上海南侨作为实施主体的募集资金金额共计10,618.36万元，并将上述项目变更调减的募集资金合计31,153.01万元用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期项目，重庆南侨为该项目的实施主体。

3、公司第三届董事会战略委员会第二次会议、第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，将“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”结项并将节余募集资金用于尚未完工的募投项目重庆基地项目。公司第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，将上述已结项募投项目的节余募集资金共计6,470,789.85元为首发募集资金投资项目“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”实施主体重庆南侨提供无息借款，并完成相关募集资金专项账户的注销手续。其中，包含“冷链仓储系统升级改造项目”结余募集资金本金106.39万元、“冷链仓储系统升级改造项目”、“客户服务中心与信息化系统建设及升级项目”结余募集资金利息共计540.69万元，同时调整相应募投项目投资总额。

公司募集资金拟投资项目及拟投入募集资金金额如下：

单位：万元

项目名称	调整前募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额	项目达到预定可使用状态日期
扩产建设及技改项目	58,797.13	38,262.48	2027年6月
冷链仓储系统升级改造项目	12,960.00	2,235.25	已完成
研发中心升级改造项目	6,470.60	6,470.60	不适用
客户服务中心与信息化系统建设及升级项目	20,900.00	20,900.00	已完成
重庆生产基地	-	31,259.40	2027年6月
合计	99,127.73	99,127.73	-

三、本次增资情况概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为保障募集资金对应投资项目顺利落地，基于募投项目实际实施主体经营建设需要，减少资金重复筹措与返还流程，保障公司各项业务有序开展，公司计划以募集资金偿权转股权方式对全资子公司增资，具体情况如下：

（1）使用对广州南侨提供的募集资金无息借款实缴注册资本及增资合计86,110,013.52元，增资价格为每1注册资本3.34元，其中增加实收资本25,781,441.00元，增加资本公积60,328,572.52元；

（2）使用对天津南侨提供的募集资金无息借款实缴注册资本及增资合计46,177,948.65元，增资价格为每1注册资本3.07元，其中增加实收资本15,041,677.00元，增加资本公积31,136,271.65元；

（3）使用对重庆南侨提供的募集资金无息借款实缴注册资本及增资合计6,470,789.85元，增资价格为每1注册资本1.03元，其中增加实收资本6,282,320.00元，增加资本公积188,469.85元。

上述实缴注册资本及增资总计138,758,752.02元，增加实收资本总计47,105,438.00元，增加资本公积总计91,653,314.02元。

本次实缴注册资本及增资完成后，广州南侨、天津南侨和重庆南侨借款总额为人民币41,014,877.67元，其中：广州南侨为人民币41,014,877.67元；天津南侨和重庆南侨均为人民币0元。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司（√同比例 □非同比例） --增资前标的公司类型：√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	广州南侨；天津南侨；重庆南侨
投资金额	√ 已确定，具体金额（万元）：13,875.88 尚未确定
出资方式	□现金 □自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ □实物资产或无形资产 □股权 √其他：债权
是否跨境	□是 √否

（二）公司于2026年10月30日召开第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会审计委员会第四次会议和第四届董事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》，本次增资事项未达到股东会审议标准。

（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

四、增资标的基本情况

（一）增资标的概况

广州南侨、天津南侨和重庆南侨均为公司全资子公司，本次增资完成后，股权结构不变，仍均为公司的全资子公司。

（二）增资标的具体信息

1、广州南侨

投资类型	√增资现有公司（√同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	广州南侨食品有限公司
统一社会信用代码	914401167783851583T
法定代表人	陈怡文
成立日期	2005/9/16
注册资本	16,481.477257万元人民币
实缴资本	16,481.48万人民币
注册地址	广州经济技术开发区东区联广路333号
主要办公地址	广州经济技术开发区东区联广路333号
控股股东/实际控制人	南侨食品
主营业务	厨具卫具及日用杂品批发；劳动保护用品销售；日用品批发；日用品销售；食品添加剂销售；化妆品批发；日用百货销售；机械设备销售；五金产品批发；销售代理；日用化学产品销售；五金产品零售；厨具卫具及日用杂品零售；化妆品零售；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂生产；乳制品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出口；食品互联网销售；餐饮服务；食品生产
所属行业	CA141 焙烤食品制造

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年9月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	77,204.72	75,527.43
负债总额	20,609.35	20,531.09
所有者权益总额	56,595.36	54,996.34
资产负债率	26.69%	27.18%
科目	2026年1-9月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	53,967.16	71,800.61
净利润	1,599.02	4,054.11

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本	占比(%)	注册资本	占比(%)
1	南侨食品（上市公司）	16,481.48	100	19,059.62	100
合计		16,481.48	-	19,059.62	-

2、天津南侨

投资类型	√增资现有公司（√同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	天津南侨食品有限公司
统一社会信用代码	91120116600894877
法定代表人	陈怡文
成立日期	1995/12/04
注册资本	24,769.07万元人民币
实缴资本	24,769.07万元人民币
注册地址	天津经济技术开发区潼海路52号
主要办公地址	天津经济技术开发区潼海路52号
控股股东/实际控制人	南侨食品
主营业务	许可项目：食品生产，食品添加剂生产，乳制品生产，食品销售，食品互联网销售，道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（不得投资外商投资准入负面清单）中禁止外商投资的领域）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），食品添加剂销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），互联网销售（除销售需要许可的商品），包装材料及制品销售，机械设备销售，厨具卫具及日用杂品批发，厨具卫具及日用杂品零售，日用品批发，日用品销售，五金产品批发，五金产品零售，化妆品批发，化妆品零售，劳动保护用品销售，日用百货销售，日用化学产品销售，销售代理，机械设备租赁，仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，货物进出口，技术进出口，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，装卸搬运，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），粮油仓储服务；国际货物运输代理；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；劳动保护用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业	CA141 焙烤食品制造

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年9月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	62,731.39	65,421.69
负债总额	10,272.97	13,107.01
所有者权益总额	52,458.42	52,314.68
资产负债率	16.38%	20.03%
科目	2026年1-9月（未经审计）	2025年度（经审计）
营业收入	41,670.60	55,954.68
净利润	143.74	116.34

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本	占比(%)	注册资本	占比(%)
1	南侨食品（上市公司）	24,769.07	100	26,273.24	100
合计		24,769.07	-	26,273.24	-

3、重庆南侨

投资类型	√增资现有公司（√同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	重庆南侨食品有限公司
统一社会信用代码	91500116MABWNAYK9C
法定代表人	陈正文
成立日期	2022/08/15
注册资本	36,000万元人民币
实缴资本	36,000万元人民币
注册地址	重庆市江津区德感街道工业园区F10-01地块
主要办公地址	重庆市江津区德感街道工业园区F10-01地块
控股股东/实际控制人	南侨食品
主营业务	许可项目：食品生产；食品添加剂生产；乳制品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装材料及制品销售；机械设备销售；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；粮油仓储服务；供应链管理服务；国际货物运输代理；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；日用品批发；日用品销售；五金产品批发；五金产品零售；化妆品批发；化妆品零售；劳动保护用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；会议及展览服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
所属行业	CA141 焙烤食品制造

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2026年9月30日（未经审计）	2025年12月31日（经审计）
资产总额	20,609.35	20,531.09
负债总额	56,595.36	54,996.34
所有者权益总额	26.69%	27.18%
资产负债率	2026年1-9月（未经审计）	2025年度（经审计）
科目	53,967.16	71,800.61
营业收入	1,599.02	4,054.11
净利润		

（3）增资前后股权结构

单位：万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本	占比(%)	注册资本	占比(%)
1	南侨食品（上市公司）	16,481.48	100	19,059.62	100
合计		16,481.48	-	19,059.62	-

五、本次增资对公司的影响

公司本次对广州南侨、天津南侨及重庆南侨增资是基于募投项目实际实施主体经营建设需要，保障募集资金对应投资项目顺利落地，减少资金重复筹措与返还流程，保障税务合规处理，支撑业务有序开展做出的慎重决策，有助于进一步提升竞争优势，促进业务发展，符合公司整体战略目标。

六、对外投资的风险提示

本次增资完成后，广州南侨、天津南侨及重庆南侨仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响。本次增资对象为公司的全资子公司，风险可控，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

七、专项意见说明

（一）保荐机构核查意见：

经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金向募投项目实施主体增资事项已经公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的要求。本次增资对象均为公司全资子公司，本次增资不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用募集资金向募投项目实施主体增资事项无异议，该事项无需提交股东会审议。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2026-047

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2026年10月23日以E-mail方式发出，于2026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、《2026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。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

二、《关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《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）的“临2026-048——南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体实缴注册资本并增资的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议以及第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

三、《关于开展本外币跨境资金集中运营业务的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《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）的“临2026-049——南侨食品集团（上海）股份有限公司关于开展本外币跨境资金集中运营业务的公告”）

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

四、《关于修订<内部控制手册>的议案》

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

五、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》（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。

六、《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

董事会聘任吕昊轩先生担任公司证券事务代表，任期自董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，简历附后。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券事务代表简历：

吕昊轩，男，1993年10月出生，中国大陆籍，研究生学历。2017年10月至2021年11月，任鹏欣环球资源股份有限公司董事会办公室证券事务经理；2021年12月至2022年7月，任金筑控股集团股份有限公司证券事务代表；2022年12月至2026年4月，历任格尔软件股份有限公司投资管理部经理、证券事务代表。2026年4月入职公司董事会秘书办公室。

吕昊轩先生已经取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临2026-051

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2026年第三季度经营数据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、报告期主营业务相关经营情况

1、产品类别

单位：元 币种：人民币

产品类别	本期营业收入
烘焙应用油脂	344,141,982.51
淡奶油	101,584,766.73
乳制品	113,450,599.17
预制烘焙品	138,296,798.10
馅料	3,352,223.61
其他	233,592.70
总计	701,059,962.82

2、地区分布

单位：元 币种：人民币

区域	本期营业收入
华东	160,987,563.00
华中	136,865,815.88
华南	224,921,682.80
华北	57,179,948.32
西南	56,424,926.33
东北	34,744,027.36
西北	23,059,594.62
境外	6,876,404.51
总计	701,059,962.82

3、各渠道情况

单位：元 币种：人民币

渠道类别	本期营业收入
经销商	355,276,385.45
直营	345,510,895.09
其他	272,682.28
总计	701,059,962.82

二、报告期经销商情况

单位：个

区域	报告期末经销商数量	较上年同期变化情况
华东	113	22
华中	112	4
华南	134	6
华北	71	8
西南	78	11
东北	35	9
西北	32	8
境外	8	4
总计	583	72

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2026-050

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于召开2026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法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年11月11日（星期三）15:00-16:00

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

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年11月4日（星期三）至11月10日（星期二）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2026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《2026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2026年第三季度经营成果和财务状况，公司计划于2026年11月11日下午15:00-16:00举行2026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2026年第三季度的经营成果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：2026年11月11日下午15:00-16:00

（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：苏瑾女士

财务总监：古锦宜女士

独立董事：黄泽民先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年11月11日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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2026年11月4日（星期三）至11月10日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://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

联系人：方欣

电话：021-61955678

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（https://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

2026年10月31日

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2026-049

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于开展本外币跨境资金集中运营业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年10月30日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展本外币跨境资金集中运营业务的议案》。为公司经营业务发展需要，依据《中国人民银行国家外汇管理局关于跨国公司本外币跨境资金集中运营业务有关事宜的通知》（银发[2026]163号）最新监管政策及行业合规管理要求，结合公司境内外子公司经营布局、跨境资金收支实际情况，同意公司作为主办企业开展本外币跨境资金集中运营业务，资金池集中外债额度10亿人民币，集中境外放款额度4亿人民币。上述额度由公司管理层根据境内外成员企业的实际经营需要和资金状况，在总额度范围内进行具体分配和调整。在业务期限内，该额度可循环使用。现将具体情况公告如下：

一、开展本外币跨境资金集中运营业务的背景和目的

为更好实现公司对境内外资金的集中管理与系统对接，支持公司业务发展，拟以公司作为主办企业，开展本外币跨境资金集中运营业务。

本外币跨境资金集中运营业务是跨国企业集团合规统筹境内外资金的标准化管理模式，具备充分的必要性与实操价值，可实现境内外资金双向余缺调剂，统筹运用外债与境外放款额度。该项业务的开展有利于公司有效盘活境内外自有沉淀资金，降低财务成本，提高资金使用效率，增强公司境外资金管理的安全性，同时契合国家跨境金融便利化政策导向。

二、跨境资金池业务具体方案

（一）业务主体

1、主办企业：南侨食品集团（上海）股份有限公司

2、参与主体：纳入公司合并报表范围内的境内外全资子公司上海南侨食品有限公司、天津南侨食品有限公司、天津吉好食品有限公司、广州南侨食品有限公司、广州吉好食品有限公司、重庆南侨食品有限公司、重庆侨兴企业管理有限公司、武汉侨兴企业管理有限公司、南侨贸易（新加坡）有限公司（NAMCHOW TRADING SINGAPORE PTE.LTD.）、南侨贸易（香港）有限公司（Namchow Trading Hong-Kong Limited）、南侨食品（曼谷）有限公司（Namchow Food (Bangkok) Ltd.）。后续可根据公司海外业务布局、组织架构调整及监管要求，适时增减、调整成员企业范围。

（二）合作机构

中国银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、星展银行（中国）有限公司。

（三）业务额度与期限

1、资金额度：本外币跨境资金集中运营业务是指公司在境内外成员企业之间开展的跨境资金池资金集中运营业务，包括集中运营管理境内外本外币资金、外债额度集中管理、境外放款额度集中管理，便于公司统一管理跨境资金。

鉴于公司业务经营需要，本次开展本外币跨境资金集中运营业务，集中外债额度10亿人民币，集中境外放款额度4亿人民币。上述额度由公司管理层根据境内外成员企业的实际经营需要和资金状况，在总额度范围内进行具体分配和调整。在业务期限内，该额度可循环使用。

2、业务期限：自公司董事会审议通过之日起至上述本外币跨境资金集中运营业务终止之日止，实际开展期限以公司与银行最终签署的合同中约定的期限为准。

（四）相关授权事项

董事会授权公司管理层全权负责处理本外币跨境资金集中运营业务有关的各项具体事宜，包括但不限于在批准的总额度范围内确定各成员企业的具体额度分配方案、调整参与本外币跨境资金集中运营业务的境内外成员企业的名单、选择及调整合作银行、签订本外币跨境资金集中运营业务协议及处理该业务开展过程中的其他相关事项。授权的有效期为董事会审议通过之日起至上述本外币跨境资金集中运营业务终止之日止。

（五）资金的安全性

1、公司监管人池的成员企业是公司合并报表范围内的子公司，确保公司对本外币跨境资金集中运营业务的有效管控。如因股权、投资关系发生变更等原因导致成员企业不符合入池要求的，公司将根据监管要求，及时报告并办理变更手续。

2、公司归集入池资金将严格按照银行管理要求，遵循本外币跨境资金集中运营业务的有关规定，确保入池资金使用合法合规。

三、风险管理方式

1、公司严格按照相关法律法规要求办理本外币跨境资金集中运营业务。

2、参与归集的资金应为境内外成员的自有资金。

3、公司将严格遵循监管机构规定，合法合规开展资金管理业务，定期及不定期对资金池的资金使用情况进行监督，对资金池内所有资金及相关业务进行全面检查。

四、本事项对公司的影响

本次开展本外币跨境资金集中运营业务旨在满足公司及子公司业务发展及日常运营的资金需求，有利于提高公司整体资金利用率，降低财务成本。本事项不存在损害公司或股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响。

五、风险提示

公司资金池业务存在受到宏观经济波动、境内外法律法规监管、汇率波动等不可抗力因素影响的可能性，公司将密切关注宏观经济、行业趋势及国际形势，加强管理，最大限度地降低资金风险。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

2026年10月31日

证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：临2026-046

南侨食品集团（上海）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：

公司董事会及董事、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、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	702,034,276.16	-1.55	2,168,665,328.23	-4.38
利润总额	-33,860,925.97	不适用	-22,361,667.32	-157.39
归属于上市公司股东的净利润	-38,293,312.35	不适用	-35,699,376.81	-223.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,118,474.86	不适用	-46,687,185.36	-282.48
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	189,620,794.62	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.09	不适用	-0.08	-214.29
稀释每股收益（元/股）	-0.09	不适用	-0.08	-214.29
加权平均净资产收益率(%)	-1.13	减少0.92个百分点	-1.05	减少1.89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	4,081,329,571.86	4,239,735,608.60		-3.74
归属于上市公司股东的所有者权益	3,370,311,076.26	3,419,483,030.22		-1.44

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	-47,324.64	50,577.52	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	263,374.24	4,598,604.48	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	-1,691,333.25	6,886,509.42	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	-300,446.16	547,882.87	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-1,174,837.49	10,987,808.55	

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	不适用	主要是受主要原材料价格同比仍处于相对高位影响，同时高毛利产品收入占比下降，导致公司整体毛利率以及净利率下降。
利润总额_年初至报告期末	-157.39	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-223.86	
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	不适用	主要是本报告期归属于上市