

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2025-001 号

## 安琪酵母股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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：

- 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）本次注销已回购股份 8 股，占注销前公司总股本的 0.000001%。本次注销完成后，公司总股本由 868,644,679 股变更为 868,644,671 股。
- 公司本次回购股份注销事项计划于 2025 年 1 月 6 日办理完成，本次回购股份注销手续符合法律法规相关要求。

### 一、回购股份方案的实施及使用情况

2023 年 11 月 20 日，公司召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第二十二次会议，并于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以总额不低于人民币 3.8 亿元（含）且不超过人民币 4.8 亿元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 45 元/股（含），用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份实施期限为股东大会审议通过

最终回购方案之日起 12 个月内。上述具体内容详见 2023 年 11 月 21 日和 2023 年 12 月 7 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的“临 2023-099 号”“临 2023-103 号”“临 2023-104 号”公告。

2023 年 12 月 12 日，公司通过集中竞价交易方式首次实施了回购股份。2024 年 8 月 21 日，公司完成了本次股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 11,476,008 股，占公司当时总股本 868,669,779 股的比例为 1.3211%，回购成交的最高价为 36.54 元/股，最低价为 30.01 元/股，回购均价为 34.51 元/股，使用资金总额为人民币 396,074,097.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购具体内容详见 2023 年 12 月 13 日和 2024 年 8 月 23 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的“临 2023-105 号”“临 2024-098 号”公告。公司本次回购股份 11,476,008 股，存放于公司开立的回购专用证券账户。

根据回购股份的用途安排，2024 年 6 月 2 日，公司召开第九届董事会第二十九次会议和第九届监事会第二十八次会议，并于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。上述具体内容详见 2024 年 6 月 3 日和 2024 年 7 月 20 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的“临 2024-062 号”“临 2024-063 号”“临

2024-065号”“临2024-080号”公告。

2024年8月12日，公司召开第九届董事会第三十四次会议和第九届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。上述具体内容详见2024年8月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2024-092号”“临2024-093号”“临2024-094号”“临2024-095号”公告。

2024年9月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2024年限制性股票激励计划的授予登记工作，向974名激励对象授予限制性股票11,476,000股，股份来源为从二级市场回购的本公司A股普通股股票。上述具体内容详见2024年9月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“临2024-103号”公告。

截至2025年1月3日，公司回购专用证券账户中的股份已使用11,476,000股，用于2024年限制性股票激励计划，尚有8股未使用。

## 二、回购股份注销履行的审批程序

2024年10月29日，公司召开第九届董事会第三十七次会议和第九届监事会第三十五次会议，并于2024年11月15日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。具体内容详见公司于2024年10月31

日及 2024 年 11 月 16 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的“临 2024-116 号”“临 2024-117 号”“临 2024-119 号”“临 2024-124 号”。

2024 年 11 月 16 日，公司披露了《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》，至今公示期已满 45 天。公示期间未出现债权人申报债权并要求本公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

公司已向上海证券交易所提交回购股份注销申请，本次回购股份注销事项计划于 2025 年 1 月 6 日办理完成，本次回购股份注销手续符合法律法规相关要求。

### 三、回购股份注销后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由 868,644,679 股变更为 868,644,671 股，公司股本结构变动如下：

类别	注销前		本次变动	注销后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
无限售条件股份	854,495,879	98.371164	-8	854,495,871	98.37
其中：回购专用 证券账户	8	0.000001	-8	0	0
有限售条件股份	14,148,800	1.628836	-	14,148,800	1.63
股份合计	868,644,679	100	-8	868,644,671	100

### 四、回购股份注销对公司的影响

本次回购股份注销完成后，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投

资者利益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权结构仍符合上市条件。

## **五、后续事项安排**

本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规及时办理工商变更登记与备案等相关手续。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年1月6日