

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2025-091 号

## 安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月18日以邮件的方式发出召开第十届董事会第八次会议的通知。会议于2025年11月21日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于埃及公司对控股子公司增加注册资本的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

为满足安琪酵母（阿尔及利亚）有限公司（以下简称阿尔及利亚公司）业务发展、加速海外扩张并保障其稳定运营，安琪酵母（埃及）有限公司（以下简称埃及公司）与博沙巴公司一致同意按原持股比例对阿尔及利亚公司进行增资。增资总额为 298.51 万美元，其中埃及公司出资 200 万美元，博沙巴公司出资 98.51 万美元。增资完成后，阿尔及利亚公司的注册资本将增至 438.51 万美元。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）关于德宏公司实施酵母产能提升技术改造项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

为进一步保障公司酵母类产品供应，安琪酵母（德宏）有限公司拟投资 7,300 万元实施酵母产能提升技术改造项目。项目建设周期 6 个月，预计 2026 年下半年建成运行，项目投产后具备 8000 吨/年干酵母生产能力，具体情况以实际为准。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）关于睢县公司实施功能酵母产能提升技术改造项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

进一步巩固公司在特种酵母领域地位，安琪酵母（睢县）有限公司拟投资 3,501 万元实施功能酵母提升技术改造项目。项目建设周期 12 个月，预计 2027 年上半年建成运行，项目投产后具备 3000 吨/年功能酵母生产能力，具体情况以实际为准。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （四）关于滨州公司购买土地使用权的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

为保障后续建设发展用地需求，安琪酵母（滨州）有限公司拟投资1,650万元购买厂区北面土地使用权，具体情况以实际为准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### （五）关于柳州公司实施酵母抽提物复配智能制造项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于柳州公司实施酵母抽提物复配智能制造项目的公告》（公告编号：2025-092 号）。

表决结果：11 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。

**（六）关于园区工厂实施年产 6 万吨食品原料柔性智能制造及配套项目的议案**

第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于园区工厂实施年产 6 万吨食品原料柔性智能制造及配套项目的公告》（公告编号：2025-093 号）。

表决结果：11 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。

**（七）关于俄罗斯公司增加注册资本暨实施年产 2.2 万吨酵母生产线扩建项目的议案**

第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议对本议案进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《关于俄罗斯公司增加注册资本暨实施年产 2.2 万吨酵母生产线扩建项目的公告》（公告编号：2025-094 号）。

表决结果：11 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。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年11月22日

● 报备文件

1. 第十届董事会战略与可持续发展委员会第七次会议决议；
2. 第十届董事会第八次会议决议。