

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2026-008 号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第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

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月14日以邮件的方式发出召开第十届董事会第十一次会议的通知。会议于2026年3月18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）关于赤峰公司新建糖蜜储罐项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第九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。

为提升糖蜜储存能力，安琪酵母（赤峰）有限公司计划投资1,285万元新建2个糖蜜储罐，每个储罐设计库容为1.5万吨，建设周期7个月，预计2026年下半年建成投入使用，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。

（二）关于宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第九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）上披露的《关于宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的公告》（公告编号：2026-009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。

（三）关于宜昌公司实施酵母蛋白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九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。

为满足市场对酵母蛋白产品的增长需求，安琪酵母（宜昌）有限公司投资6,279万元实施酵母蛋白产能提升技术改造项目。项目建成后，将新增酵母蛋白年产能3,500吨，建设周期12个

月，预计 2027 年下半年全面投产，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）关于宏裕公司实施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九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。

为进一步提升生产线运行效率，满足高端客户及市场发展需求，湖北宏裕新型包材股份有限公司计划投资 1,365 万元实施产能提升技术改造项目。项目建设周期 7 个月，预计 2026 年下半年建成调试，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）关于可克达拉安琪酵母有限公司吸收合并伊犁福邦新农业有限公司的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第九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。

为优化公司管理架构，提高运营效率，可克达拉安琪酵母有限公司计划吸收合并伊犁福邦新农业有限公司，吸收合并完成后，伊犁福邦新农业有限公司将被依法注销，其全部资产、债权债务等均由可克达拉安琪酵母有限公司依法承继。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年3月19日

● 报备文件

1. 第十届董事会战略与可持续发展委员会第九次会议决议；
2. 第十届董事会第十一次会议决议。