

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2026-024 号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

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4月17日以邮件的方式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知。会议于2026年4月27日上午在公司五楼会议室现场召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事9名，其中董事肖明华因工作安排冲突、任涛因工作出差无法亲自出席，委托董事郑念代为投票并表决。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）2026年第一季度报告

第十届董事会审计与风险委员会第六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《安琪酵母股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）2026 年度“提质增效重回报”行动方案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号 2026-025 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于安琪酵母（喀什）生物有限公司租赁资产的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十一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。

根据生产经营需要，公司全资子公司安琪酵母（喀什）生物有限公司计划租赁伽师工业园区管理委员会的土地、厂房、建筑物及附属配套设施设备，以及喀什奥都糖业有限公司、喀什奥都酵母有限公司的酵母项目生产线机器设备，租赁期 10 年，年租赁费约 1,390.51 万元（含税）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于聘任证券事务代表的议案

第十届董事会提名委员会第三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。

因工作调动另有任用，郑毅申请辞去公司证券事务代表职务。根据公司第十届董事会提名委员会第三次会议提议及实际工作

需要，拟聘任王东为证券事务代表，任期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(2028年4月30日)止，个人简历如下：

王东，男，汉族，贵州遵义人，1975年10月生，大学本科，毕业于武汉大学审计学专业，1998年7月参加工作，2004年6月加入中国共产党。曾任公司审计监察部部长、审计部部长，安琪集团审计部部长，现任公司证券部部长。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年4月28日

● 报备文件

1. 第十届董事会战略与可持续发展委员会第十一次会议决议；
2. 第十届董事会审计与风险委员会第六次会议决议；
3. 第十届董事会提名委员会第三次会议；
4. 第十届董事会第十三次会议决议。