

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2026-031 号

# 安琪酵母股份有限公司

## 第十届董事会第十四次会议决议公告

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6月9日以邮件的方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知。会议于2026年6月12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，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）关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

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关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2026-

032号)。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

## (二) 关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》有关条款的议案

第十届董事会薪酬与考核委员会第五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董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年6月修订稿）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（肖明华、任涛）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## (三) 关于制定公司《董事会秘书工作制度》的议案

为进一步规范公司董事会秘书的履职行为，明确其职责权限，保障公司治理体系高效运转，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律法规及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《董事会秘书工作制度》。

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董事会秘书工作制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

## (四) 关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关条款的议案

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关于变更注册资本及股份数并修订〈公司章程〉有关条款的公告》（公告编号：2026-034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。

#### （五）关于公司及部分子公司新建分布式光伏发电项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十二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。

为积极响应国家“双碳”战略目标，充分开发利用清洁能源，推动公司能源结构优化与低碳发展，公司计划在园区工厂及部分子公司厂房屋顶等适宜区域，建设分布式光伏发电系统及相关配套设施。项目预计总投资4,620万元，所需资金由各实施主体自筹解决。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

#### （六）关于滨州公司新建年产1万吨鲜酵母绿色制造项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十二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。

为满足鲜酵母市场增长需求，保障公司鲜酵母产品稳定供应，

安琪酵母（滨州）有限公司计划投资3,367万元新建年产1万吨鲜酵母绿色制造项目。项目计划2026年9月开工建设，建设工期6个月，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。

#### （七）关于可克达拉公司新建环保MVR项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十二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。

为加强公司环保处理的有效性与资源综合利用，提高环保效益，可克达拉安琪酵母有限公司计划投资4,650万元新建一套MVR蒸发系统及配套设施。项目计划2026年8月开工建设，建设工期8个月，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。

#### （八）关于公司新建健康食品产业园食品原料三期项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十二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《安琪酵母股份有限公司关于园区工厂新建健康食品产业园食品原料三期项目的公告》（公告编号：2026-035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。

**(九) 关于召开2026年第一次临时股东会的议案**

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关于召开公司2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2026-036号)。

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6月13日

● 报备文件

1. 第十届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议决议;
2. 第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议;
3. 第十届董事会第十四次会议决议。