

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-034 号

## 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

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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2026年6月12日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《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》。

公司分别于2026年1月23日及3月27日召开第十届董事会第十次会议及第十二次会议，审议通过了关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票事项，对共计9名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计129,800股进行回购注销。回购注销全部完成后，公司注册资本及股份数将相应减少。根据规定，需就股份变更事项同步修改公司章程相关条款。

同时，根据中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求，本次拟在公司章程中增加董事会秘书的职责。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币867,978,471元。	第六条 公司注册资本为人民币867,848,671元。

修订前	修订后
<p>第二十四条 公司已发行的股份数为867,978,471股，全部为人民币普通股。</p>	<p>第二十四条 公司已发行的股份数为<b>867,848,671</b>股，全部为人民币普通股。</p>
<p>第一百七十三条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜</p>	<p>第一百七十三条 <b>董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：</b></p> <p>（一）负责办理公司信息披露事务，组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；</p> <p>（二）组织和协调定期报告草案编制工作，督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容，按照规定的内容和格式汇总形成定期报告草案；建议审计与风险委员会对定期报告中的财务信息进行审核；建议董事长召集董事会审议定期报告并披露；在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实，发现问题的，向董事会报告并提出整改建议；</p> <p>（三）及时汇集公司应予披露的重大事件信息，向董事会报告，并按规定的内容和格式编制临时报告，组织临时报告的披露工作；</p> <p>（四）负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜，负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作；</p> <p>（五）负责公司信息披露的保密工作，组织制订内幕信息管理制度并维护制度的有效执行，按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案，在未公开重大信息泄露时，立即向本所报告并披露；</p> <p>（六）及时汇集属于董事会、股东会职权范围的事项，向董事会报告并提出召开会议的<b>建议</b>；筹备组织董事会会议</p>

修订前	修订后
	<p>和股东会会议，负责会议记录工作并签字，确保会议记录如实反映会议情况，确保会议召集、召开和表决程序符合法律法规、本所相关规定和公司章程的规定；</p> <p>（七）发现公司的公司章程、组织机构设置和职权分配等不符合法律法规和本所相关规定的，及时向董事会报告并提出整改建议；发现财务信息、内部控制问题或者线索的，及时向审计与风险委员会报告。</p>

除上述条款修订外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。公司将在2026年第一次临时股东大会审议通过，及时办理工商变更登记及章程备案等事宜。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会  
2026年6月13日