证券代码：600298　　证券简称：安琪酵母　　公告编号：2026-089 号

安琪酵母股份有限公司
第十届董事会第二十四次会议决议公告

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11月13日以邮件方式发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知。会议于2026年11月16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。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程序符合《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。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，本次会议决议合法有效，具体表决结果如下：

二、董事会会议审议情况

（一）关于调整园区工厂年产 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十九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《安琪酵母股份有限公司关于调整园区工厂年产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：2026-090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。

（二）关于调整公司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《安琪酵母股份有限公司关于调整园区工厂健康食品产业园食品原料三期项目的公告》（公告编号：2026-091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）关于德宏公司实施年产5000吨酵母蛋白及联产产品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。

为满足酵母蛋白产品及相关业务市场需求，德宏公司计划投

资4,700万元实施年产5000吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目，计划2027年上半年开工建设，建设周期7个月，2027年下半年建成投产，具体以实际情况为准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案

第十届董事会独立董事专门会议第三次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权）；第十届董事会审计与风险委员会第十次会议（7票同意，0票反对，0票弃权）、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十九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。

4.01 发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.02 发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 350,000.00 万元（含 350,000.00 万元），具体募集资金数额提请公司股东会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.03 票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.04 债券期限

本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.05 票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.06 还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.07 转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对是否转股具有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4.08 转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4.09 转股价格的调整及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

4.10 转股价格向下修正条款

公司明确了本次发行的可转换公司债券的修正条件、修正幅

度及修正程序。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.11 转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。

本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上交所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转换公司债券余额及其所对应的当期应计利息。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.12 赎回条款

公司明确了本次发行的可转换公司债券的到期赎回条款、有条件赎回条款。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.13 回售条款

公司明确了本次发行的可转换公司债券的有条件回售条款和附加回售条款。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.14 转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与

当期股利分配，享有同等权益。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.15 发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.16 向现有股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃配售权。向现有股东优先配售的具体比例提请公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时的具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。现有股东优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上交所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.17 可转换公司债券持有人会议相关事项

公司明确了本次发行的可转换公司债券持有人的权利和义务，可转换公司债券持有人会议的召开情形等事项。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.18 本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币350,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金
1	宜昌高新区公司白洋生物科技园项目二期	安琪酵母（宜昌高新区）有限公司	106,099	95,500
1.1	年产3.2万吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目		94,098	87,500
1.2	年产1.2万吨高纯度酵母蛋白及联产产品核心技术攻关工程		12,001	8,000
2	宜昌公司酵母蛋白核心技术攻关工程项目	安琪酵母（宜昌）有限公司	97,045	89,000
3	可克达拉安琪酵母有限公司年产2万吨酵母制品绿色制造项目	可克达拉安琪酵母有限公司	84,477	77,500
4	园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目	安琪酵母股份有限公司	23,653	20,000
5	补充流动资金	-	68,000	68,000
合计			**379,274**	**350,000**

本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内，公司

董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.19 担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.20 可转换公司债券评级事项

公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.21 募集资金存管

公司已经制定募集资金管理办法。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.22 本次发行方案的有效期

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

本次发行可转换公司债券方案须经上交所审核通过及中国证监会注册同意方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

本次可转换公司债券方案的具体条款及相关安排由股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）在发行前最终协商确定。

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）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案

第十届董事会独立董事专门会议第三次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权）；第十届董事会审计与风险委员会第十次会议（7票同意，0票反对，0票弃权）、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十九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。

具体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向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

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）关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

第十届董事会独立董事专门会议第三次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权）；第十届董事会审计与风险委员会第十次会议（7票同意，0票反对，0票弃权）、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十九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。

具体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向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

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）关于召开公司2026年第六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年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-092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11月17日

●报备文件

1.第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；

2.第十届董事会审计与风险委员会第十次会议决议；

3.第十届董事会战略与可持续发展委员会第十九次会议决议；

4.第十届董事会第二十四次会议决议。