证券代码：600298　　证券简称：安琪酵母　　公告编号：2026-095 号

安琪酵母股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议决议公告

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25日以邮件方式发出召开第十届董事会第二十五次会议的通知。会议于2026年11月27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）2027 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2027年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-096号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于调整公司2026年度担保预计相关事项的议案

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调整2026年度担保预计相关事项的公告》（公告编号：2026-097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）关于召开公司2026年第七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2026年第七次临时股东会的通知》（公告编号：2026-098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28日

●报备文件

1.第十届董事会第二十五次会议决议。