

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2026-044 号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第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7月24日以邮件方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知。会议于2026年7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）关于柳州公司实施酵母蛋白产能提升技术改造项目的议案

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。

为快速提升公司酵母蛋白产能，满足市场对酵母蛋白产品增长需求，公司全资子公司安琪酵母（柳州）有限公司计划投资7,030万元实施酵母蛋白产能提升技术改造项目，改造后可新增3,500吨酵母蛋白产品生产能力。项目预计2026年9月开工建设，建设工期约10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。

（二）关于宜昌公司实施变电站增容项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三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。

为有效满足新建项目用电需求，完善电力配套设施，公司全资子公司安琪酵母（宜昌）有限公司计划投资2,272万元实施变电站增容项目。项目预计2027年6月开工建设，建设工期约7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。

（三）关于酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三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。

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关于酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目的公告》（公告编号：2026-045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。

（四）关于悠然公司新建年产3万吨羟基丁二酸及其盐类生产一期项目的议案

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。

公司参股公司宜昌市悠然生物工程有限公司计划投资18,528万元新建年产3万吨羟基丁二酸及其盐类生产一期项目。一期项目将建设一条羟基丁二酸及其盐类柔性生产线及配套设施，生产能力为1.5万吨/年，计划2026年9月开工建设，建设工期约16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。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年7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十三次会议决议；
2. 第十届董事会第十五次会议决议。