

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2025-038 号

安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第四十三次会议决议公告

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2025年4月15日以邮件的方式发出召开第九届董事会第四十三次会议的通知。会议于2025年4月25日上午以现场和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，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案一审议表决时关联董事回避表决，非关联董事一致通过。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）2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

2025年4月25日，第九届董事会薪酬与考核委员会第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2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-040号）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（王悉山）。

（二）2025年第一季度报告

2025年4月25日，第九届董事会审计委员会第二十四次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），取得了事前认可，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2025年第一季度报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于酶制剂公司吸收合并安琪邦泰公司的议案

2025年4月25日，第九届董事会战略委员会第二十七次会议对本事项进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

酶制剂公司拟吸收合并安琪邦泰公司，吸收合并完成后，安琪邦泰公司将被依法注销，其全部资产、债权债务等均由酶制剂公司依法承继。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于变更公司股份总数及注册资本并修改《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公司股份总数及注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的公告》（公告编号：2025-041 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于修改公司《股东大会议事规则》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修改公司〈股东大会议事规则〉有关条款的公告》（公告编号：2025-042 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）2024 年度可持续发展报告

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 2024 年度可持续发展报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年4月26日