

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2025-052 号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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5月22日以邮件的方式发出召开第十届董事会第二次会议的通知。会议于2025年5月26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，其中以通讯表决方式出席会议的董事6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。

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案二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）关于公司实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第二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《关于实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目的公告》（公告编号：2025-053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）关于调整公司独立董事津贴的议案

第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对本议案进行审议（1票同意，0票反对，0票弃权，6票回避），同意提交董事会审议。

结合公司目前经营规模、盈利情况、独立董事履职工作量、承担的风险等综合因素衡量，拟将独立董事津贴由每人税前10万元/年调整到每人税前12万元/年，自公司股东会审议通过本调整方案次月起开始执行。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，6票回避（涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年5月27日

● 报备文件

1. 第十届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
2. 第十届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议；
3. 第十届董事会第二次会议决议。