证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-065 号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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2025年7月21日以邮件的方式发出召开第十届董事会第四次会议的通知。会议于2025年7月24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）关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及

调整回购价格的公告》（公告编号：2025-066号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于变更注册资本及股份数并修订《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《关于变更注册资本及股份数并修订〈公司章程〉有关条款的公告》（公告编号：2025-068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）关于埃及公司设立贸易子公司的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第四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。

为加快海外营销平台建设，公司全资子公司埃及公司拟在当地设立安琪酵母埃及贸易有限公司，开展市场开发、产品销售、进出口贸易、品牌宣传等业务，注册资本预估150万美元，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。

（四）关于埃及公司设立比利时生物技术创新研发中心的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第四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。

为持续提升应用技术服务及研发创新能力，公司全资子公司埃及公司拟在比利时设立生物技术创新研发中心，成立安琪生物技术创新有限公司，注册资本预估 200 万欧元，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。

（五）关于收购呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司 55% 股权的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第四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《关于收购呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司 55% 股权的公告》（公告编号：2025-069 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。

（六）关于召开 2025 年第三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《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-070 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

2025年7月25日

● 报备文件

1. 第十届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议；
2. 第十届董事会第四次会议决议。