

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2025-073 号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

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）第十届董事会第五次会议通知于2025年8月3日以邮件的方式发出。本次会议于2025年8月13日在公司五楼会议室召开，由董事长熊涛主持，通过现场与通讯相结合的方式记名发言和投票表决，应参会董事11名，实际参会董事11名，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》及《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，其中议案七审议表决时关联董事回避表决，非关联董事一致通过，其他议案全票通过，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）2025 年半年度报告及摘要

第十届董事会审计与风险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《安琪酵母股份有限公司 2025 年半年度报告》和《安琪酵母股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）2025 年半年度总经理工作报告

总经理肖明华就 2025 年上半年经营情况和 2025 年下半年经营计划向董事会进行了汇报，认为 2025 年上半年公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，实施的各经营策略符合公司战略目标。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

第十届董事会审计与风险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“2025-074 号”公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于修订公司《董事会议事规则》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“2025-075 号”公告及修订稿全文。

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。

（五）关于修订公司《独立董事工作制度》有关条款的议案

公司对《独立董事工作制度》有关条款进行修订，将原《独立董事年度报告工作制度》内容合并至《独立董事工作制度》，原《独立董事年度报告工作制度》废止。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订稿全文。

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）关于修订公司《募集资金管理办法》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订稿全文。

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。

（七）关于修订公司《董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案

第十届董事会薪酬与考核委员会第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。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的修订稿全文。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（肖明华）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）关于修订公司《关联交易管理制度》有关条款的议案
第十届董事会审计与风险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
修订稿全文。

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。

（九）关于修订公司《外汇风险和利率风险管理业务制度》
有关条款的议案

公司对《外汇风险和利率风险管理业务制度》有关条款进行
修订，并更名为《外汇风险和利率风险管理制度》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的
修订稿全文。

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。

（十）关于修订公司《对外担保管理制度》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
修订稿全文。

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。

（十一）关于修订公司《总经理工作细则》等 18 项制度有

关条款的议案

公司对《总经理工作细则》等 18 项制度进行修订，并对部分制度更名。其中《董事会战略委员会实施细则》更名为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》，《董事会审计委员会实施细则》更名为《董事会审计与风险委员会实施细则》，《审计委员会年报工作规程》更名为《审计与风险委员会年报工作规程》。具体修订制度明细如下：

序号	制度名称
1	《总经理工作细则》
2	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
3	《董事会战略委员会实施细则》
4	《董事会审计委员会实施细则》
5	《董事会提名委员会实施细则》
6	《董事会授权管理办法》
7	《审计委员会年报工作规程》
8	《外部信息使用人管理制度》
9	《内幕信息知情人管理制度》
10	《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
11	《信息披露管理办法》
12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》

序号	制度名称
13	《年度报告工作制度》
14	《投资者关系管理制度》
15	《社会责任管理制度》
16	《内部控制制度》
17	《内部审计制度》
18	《负债管理制度》

以上制度的修订稿全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）关于召开 2025 年第四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“2025-076 号”公告。

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8月15日