

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2025-087 号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告

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10月18日以邮件的方式发出召开第十届董事会第七次会议的通知。会议于2025年10月28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）2025 年第三季度报告

第十届董事会审计与风险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

《安琪酵母股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）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议案》（公告编号：2025-089 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于调整公司内部组织机构的议案

根据公司战略发展与经营管理的需要，对公司部分研发组织机构进行调整。

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10月30日

● 报备文件

1. 第十届董事会审计与风险委员会第三次会议决议；
2. 第十届董事会第七次会议决议。