

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-002 号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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2026年1月20日以邮件的方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知。会议于2026年1月23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: 2026-003 号)。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(二) 关于与紫燕食品集团股份有限公司设立合资公司开展餐饮调味品业务的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第八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。

为深化与紫燕食品在调味品领域的合作, 拓宽产品组合和应用场景, 公司计划出资 1,200 万元(持股占比 40%)与紫燕食品集团股份有限公司成立合资公司, 充分整合双方在技术、渠道及供应链方面的优势资源, 开展餐饮调味品及相关业务。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(三) 关于收购宜昌市悠然生物工程有限公司 40% 股权项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第八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。

为加强产业链上下游协同, 公司计划出资 2,000 万元收购宜昌市悠然生物工程有限公司 40% 的股权, 快速拓展相关业务, 进一步提升公司整体竞争力。

表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(四) 关于埃及公司实施环保综合治理能力提升技术改造项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第八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。

为保障公司酵母制品稳定供应，全面提升经营质量，埃及公司计划投资8,627.08万元实施环保综合治理能力提升技术改造项目。项目计划2026年12月开始施工，预计建设工期13个月，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）关于普洱公司实施年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第八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《关于普洱公司实施年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目的公告》（公告编号：2026-005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）关于追加确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案

第十届董事会独立董事专门会议第一次会议对本议案进行了审议（6票同意，0票反对，0票弃权），取得了事前认可，同意提交公司董事会审计与风险委员会审议。

第十届董事会审计与风险委员会第四次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），同意提交公司董事会审议。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于追加确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2026-006号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避（熊涛、肖明华、周琳、郑念、任涛）。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年1月24日

●报备文件

1. 第十届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议决议；
2. 第十届董事会审计与风险委员会第四次会议决议；
3. 第十届董事会第十次会议决议。