

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2026-062 号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

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8月29日以邮件方式发出召开第十届董事会第二十次会议的通知。会议于2026年9月1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。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》《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，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）关于阿尔及利亚公司终止设立子公司的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十六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。

结合阿尔及利亚当地贸易监管政策调整及阿尔及利亚公司贸易业务试订单运营成效，经审慎研判，阿尔及利亚公司拟终止设立阿尔及利亚贸易子公司。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于德宏公司实施年产300吨葡聚糖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十六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。

为满足葡聚糖类产品及相关业务市场需求，优化公司葡聚糖产能布局，德宏公司计划投资3,060万元实施年产300吨葡聚糖技术改造项目。项目计划2026年12月开工建设，建设工期7个月，具体以实际情况为准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）关于宜昌公司实施酵母蛋白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十六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。

具体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关于宜昌公司实施酵母蛋白核心技术攻关工程项目的公告》（公告编号：2026-063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。

（四）关于可克达拉公司实施年产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十六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。

具体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关于可克达拉公司实施年产2万吨酵母制品绿色制造项目的公告》（公告编号：2026-064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。

（五）关于召开公司2026年第三次临时股东大会的议案

具体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关于召开2026年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-065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

2026年9月2日

● 报备文件

1. 第十届董事会战略与可持续发展委员会第十六次会议决议；
2. 第十届董事会第二十次会议决议。