

安琪酵母股份有限公司
2026 年第四次临时股东会会议资料



2026 年 10 月 12 日

安琪酵母股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议议程

● 会议召开时间：2026 年 10 月 12 日

● 现场会议时间：2026 年 10 月 12 日下午 14:00

● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 10 月 12 日的 9:15-15:00。

● 会议召开地点：公司一楼会议室

● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；

二、选举监票人（两名股东代表）；

三、审议会议议案：

1. 关于调整公司 2026 年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案；

2. 关于调整宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的议案。

四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；

五、股东及股东代表对议案进行书面表决；

六、股东代表、律师共同负责计票、监票；

七、宣布现场表决结果；

八、宣读法律意见书；

九、签署会议文件；

十、宣布会议结束。

安琪酵母股份有限公司

2026 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,公司根据《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股东会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知:

一、公司证券部负责本次股东会的议程安排和会务工作,出席会议人员应当听从工作人员安排,共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序,除出席会议的股东及股东授权代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及会务工作人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止。

三、出席股东会的股东及股东授权代理人应当按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记手续,会议当天持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件于会议开始前半小时办理签到手续。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东授权代理人要求发言的应于 2026 年 10 月 10 日前通过电话向公司进行登记,会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言,发言应围绕本次股东会的议案展开。临时要求发言或提出质询的,应当举手示意,经会议主持人许可后发言,临时要求发言的股东及股东授权代理人安排在登记发言的股东之后。

发言的股东及股东授权代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。发言主题应与本次股东会所审议的议案有关，内容简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟，与本次会议议案无关、涉及公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会对议案采取记名投票方式逐项表决。

六、本次股东会由两名股东代表和见证律师共同参加计票、监票，表决结果当场宣布。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

安琪酵母股份有限公司

2026 年第四次临时股东会资料目录

1. 关于调整公司 2026 年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案	
.....	1
2. 关于调整宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的议案	
.....	4

关于调整公司 2026 年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用阶段性闲置自有资金，增加公司收益和股东回报。

（二）投资金额

公司现金管理年度授权额度由 5 亿元调整至 8 亿元，资金来源为公司阶段性闲置自有资金，在授权额度内可循环滚动使用，产品期限不超过 1 年。公司及合并报表范围内子公司均可使用授权额度。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

协定存款的产品属性为活期存款，不再将其纳入年度授权开展的现金管理业务产品范围。调整后公司使用闲置自有资金购买的现金管理产品包括但不限于通知存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等低风险、保本型现金管理产品。

（五）投资期限

本次调整为额度调整，上述授权的额度及期限自公司 2025 年

年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。产品期限不超过 1 年。

二、审议程序

公司于 2026 年 3 月 27 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2026 年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》，并经 2026 年 4 月 27 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。公司于 2026 年 9 月 24 日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司 2026 年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案》，该议案尚需提交公司 2026 年第四次临时股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）风险提示

尽管公司拟进行现金管理的产品属于短期、低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项产品受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，加强资金管理业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范风险。

2. 公司财务部将安排专人对产品进行跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性、流动性和收益性。如发现不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制风险，保证资金安全。

3. 公司董事会审计与风险委员会有权对现金管理资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据上海证券交易所有关规定，履行信息披露义务。

四、本次调整对公司的影响

本次调整是在维持公司现行现金管理模式及日常资金运作不变的前提下，对现金管理年度授权额度及产品范围的进一步优化，调整后有利于进一步提升资金使用效率与整体收益水平。

公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合所购买产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。

关于调整宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的议案

一、对外投资概述

（一）概况

1. 本次调整概况

当前，酵母蛋白市场发展快于预期，为抢抓市场机遇、落实公司战略布局，拟对项目中的年产 2 万吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目建设内容调整为年产 3.2 万吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目，提升项目产能、仓储以及环保处理能力。

2. 本次交易的交易要素

投资类型	对已有项目进行调整
投资标的名称	宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期（调整后总体规划为年产 1.2 万吨高纯度酵母蛋白及联产产品核心技术攻关工程及年产 3.2 万吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：由原 79,739 万元调整为 106,099 万元 ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☒ 募集资金

	☒ 银行贷款 ☐ 其他：____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）审议情况

本次调整已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七次会议、第十届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议及有关部门批准。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次调整不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1. 项目基本情况

投资类型	☒ 调整原投资项目
项目名称	宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期
项目主要内容	项目调整后，总体规划变为年产 1.2 万吨高纯度酵母蛋白及联产产品核心技术攻关工程及年产 3.2 万吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目

建设地点	宜昌高新区公司预留地
项目总投资金额 (万元)	由原 79,739 万元调整为 106,099 万元
项目建设期 (月)	年产 1.2 万吨高纯度酵母蛋白及联产产品核心技术攻关工程预计 2027 年建成； 年产 3.2 万吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目预计 2028 年建成，具体情况以实际为准。
预计开工时间	2026 年内开工
预计投资收益率	10.74% (初步预估，最终以实际情况为准)
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

2. 项目出资情况

项目所需资金由宜昌高新区公司自筹解决，计划通过借款和股东增资等方式筹措，具体情况以实际为准。

3. 项目目前进展情况

本次调整经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七次会议、第十届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议及有关部门批准。

4. 项目市场定位及可行性分析

项目调整符合公司“十五五”战略规划方向，有助于公司布

局未来食品产业、将酵母蛋白打造为核心增长点，抢抓新质蛋白产业发展机遇，培育生物制造领域新质生产力，抢占行业竞争制高点。项目调整有助于充分释放规模集聚效应，提升高新区公司整体经营效益，助力安琪白洋生物科技园打造成为国内领先的微生物蛋白产业集群。经公司测算，项目预计可实现较好的投资回报，且有一定的抗风险能力，整体具备充分可行性。

三、对外投资对上市公司的影响

项目调整符合公司“十五五”战略规划方向，有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，有效推动公司稳健发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

四、对外投资的风险提示

项目实施可能存在产品销售不达预期的风险。公司会积极应对，完善渠道布局，扩充经销商资源，丰富产品矩阵并实施差异化定价；重点深耕国内、国际运动营养及高端健康食品领域龙头企业，全面提升市场覆盖与合作深度。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026 年 10 月 12 日