

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2026-012 号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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3月17日以邮件的方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知。会议于2026年3月27日上午在公司五楼会议室现场召开。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 年度董事会工作报告

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 年度董事会工作报告》

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。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。独立董事分别出具了《2025 年度独立性自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（二）2025 年度总经理工作报告

总经理肖明华就 2025 年度经营情况和 2026 年经营计划向董事会汇报，董事会认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，2026 年经营计划符合公司战略目标。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）2025 年年度报告及其摘要

第十届董事会审计与风险委员会第五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 年年度报告》《安琪酵母股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）2025 年度可持续发展报告

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十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年度可持续发展报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）2025年度内部控制评价报告

第十届董事会审计与风险委员会第五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年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告

第十届董事会审计与风险委员会第五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董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（七）董事会审计与风险委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责的情况报告

第十届董事会审计与风险委员会第五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董事会审计与风险委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责的情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 关于续聘会计师事务所的议案

第十届董事会审计与风险委员会第五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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013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。

(九) 2025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五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年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(十) 2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

第十届董事会审计与风险委员会第五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年度财务决算及2026年度财务预算报告》

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) 2025 年度利润分配方案及 2026 年度利润分配预计的议案

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 2025 年度利润分配方案的公告》(公告编号: 2026-015 号)。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 2 票回避 (肖明华、任涛)。

本议案中的 2025 年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(十二) 2026 年度担保额度预计的议案

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 2026 年度担保额度预计的公告》(公告编号: 2026-016 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。

(十三) 2026 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势, 减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响, 公司拟在 2026 年度开展外汇风险和利率风险管理业务。

根据目前公司出口业务的实际规模, 拟在 2026 年度内继续

开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入40%以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务）和外汇资产、负债风险敞口100%以下（含100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务，授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为2025年年度股东会通过本议案之日起12个月内。

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。

（十四）2026年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，拟在2026年度择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

2026年度，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。注册金额不超过公司上一会计年度未经审计净资产的40%，在注册额度有效期内一次或分次发行。

提请股东会授权公司管理层，根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜，授权期限为2025年年度股东会批准之日起12个月内。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。

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。

（十五）2026 年度拟开展票据池业务的议案

为加强公司票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在 2026 年度继续开展票据池业务。

预计公司及合并报表范围内子公司 2026 年度共享最高不超过 6 亿元的票据池额度，用于与所有合作银行开展票据池业务质押的票据累计即期余额不超过人民币 6 亿元。根据业务需要，公司及合并报表范围内子公司可单独核定额度及业务期限，在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起 12 个月。

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。

（十六）2026 年度拟开展融资租赁业务的议案

为进一步增强公司对产业链合作伙伴的金融服务力度和凝聚力，打造公司类金融业务板块新的增长点，结合公司实际情况，对 2026 年度融资租赁业务开展情况进行预计。

综合考虑安琪租赁公司资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况，安琪租赁公司 2026 年度预计拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM 合作方等）、公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的 8 倍（含前期已发生的融资租赁业务）。提请股东会授权管理层在上述额

度范围内全权办理具体融资租赁业务，授权期限为 2025 年年度股东会审议通过本议案之日起 12 个月内。

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。

（十七）关于制定公司《现金管理制度》的议案

第十届董事会审计与风险委员会第五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现金管理制度（2026 年 3 月）》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）2026 年度拟使用自有资金进行现金管理的议案

第十届董事会审计与风险委员会第五次会议、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十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 2026 年度拟使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017 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。

（十九）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五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关联交易管理制度（2026年3月修订稿）》。

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。

（二十）2025年度董事及高级管理人员薪酬考核结果

第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对本议案进行审议（1票同意，0票反对，0票弃权，6票回避），同意提交董事会审议。

根据公司《2025年度董事及高管人员薪酬考核方案》《公司章程》等制度文件要求，对公司2025年度董事及高级管理人员薪酬考核结果进行确认。

姓名	2025年职务	2025年薪酬（万元）	薪酬统计时间
肖明华	董事、总经理	83.83万元	1-12月
郑念	董事 副总经理（1-3月） 安全总监（1-3月）	18.29万元	1-3月
王悉山	董事（1-6月） 副总经理	158.57	1-12月
杜支红	副总经理	137.28	1-12月
涂岚铭	副总经理	83.42	5-12月
孙豫湘	副总经理	89.54	5-12月
高路	董事会秘书	111.94	1-12月
姜德玉	财务负责人	64.23	5-12月
覃先武	总工程师	44.98	1-4月
吴朝晖	副总经理	39.52	1-4月

刘劲松	副总经理	9.38	1月
覃光新	财务负责人	37.31	1-4月
任涛	职工董事	57.58	6-12月
涂娟	独立董事	10.67	1-12月
莫德曼	独立董事	10.67	1-12月
程池	独立董事	10.67	1-12月
胡俞越	独立董事	7.33	5-12月
徐雅珍	独立董事	7.33	5-12月
代军勋	独立董事	7.33	5-12月
蒋春黔	独立董事	3.33	1-4月
刘信光	独立董事	3.33	1-4月
孙燕萍	独立董事	3.33	1-4月

肖明华、郑念的薪酬根据《宜昌市国资委出资企业负责人经营业绩考核办法》，结合公司2025年度经营目标任务完成情况预估，最终实际薪酬收入以宜昌市国资委正式确认的批复为准。肖明华薪酬总额为83.83万元，含2025年度任期激励18.98万元。任期激励待任期结束后，根据考核结果核定发放。郑念因工作调动，于2025年3月辞去公司副总经理、安全总监职务，此后不再在公司领取薪酬，仅统计1-3月期间薪酬。其薪酬总额为18.29万元，含2025年度任期激励4.14万元，任期激励待任期结束后根据考核结果核定发放。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，9票回避（肖明华、郑念、任涛、涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）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四次会议对本议案进行审议（1票同意，0票反对，0票弃权，6票回避），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董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年3月修订稿）》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，8票回避（肖明华、任涛、涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）2026年度董事薪酬考核方案

第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对本议案进行审议（1票同意，0票反对，0票弃权，6票回避），同意提交董事会审议。

根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》制定了《2026年度董事薪酬考核方案》。

独立董事实行固定津贴制，年度津贴标准统一为12万元（税前）。

职工董事按其所在岗位对应职级薪等确定薪酬（与公司内部同职级员工执行相同薪酬体系）。

其他董事2026年基本薪酬按董事长基本薪酬（120万元，税前）乘以职务系数计算，若董事长不在公司领薪，则该基本薪酬

仅作为整体薪酬考核体系的测算参考依据，不实际发放。

职工董事和其他董事如在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果，可由公司提出奖励报董事会决定，且不受浮动区间上限限制。

职工董事和其他董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，并依据公司年度经营业绩、个人关键绩效指标完成情况及年度绩效考核结果核定。

上述薪酬发放时均依法代扣代缴个人所得税。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，8 票回避（肖明华、任涛、涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十三）2026 年度高级管理人员薪酬考核方案

第十届董事会薪酬与考核委员会第四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。

根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》制定了《2026 年度高级管理人员薪酬考核方案》。

高级管理人员 2026 年基本薪酬按董事长基本薪酬（120 万元，税前）乘以职务系数确定，若董事长不在公司领薪，则该基本薪酬仅作为整体薪酬考核体系的测算参考依据，不实际发放；在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，可由公司提出奖励报董事会决定，且不受浮

动区间上限限制。

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，并根据公司年度经营业绩、个人关键绩效指标完成情况以及年度绩效考核结果核定。上述薪酬发放时均依法代扣代缴个人所得税。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（肖明华）。

本议案将在公司年度股东大会上进行说明。

（二十四）关于制定公司《董事及高级管理人员离职管理制度》的议案

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董事及高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》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《安琪酵母股份有限公司董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法（2026年3月修订稿）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）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《安琪酵母股份有限公司关于回购注销 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：2025-018 号）。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）关于召开公司 2025 年年度股东会的议案

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-020 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3月31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次会议决议；
2. 第十届董事会审计与风险委员会第五次会议决议；
3. 第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4. 第十届董事会第十二次会议决议。