

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2026-054 号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

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3日以邮件方式发出召开第十届董事会第十八次会议的通知。会议于2026年8月13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，其中议案六审议表决时关联董事任涛回避表决，其余非关联董事一致通过，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）2026 年半年度报告及摘要

第十届董事会审计与风险委员会第七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年半年度报告》和《安琪酵母股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2026年半年度总经理工作报告

总经理肖明华就2026年上半年经营情况和2026年下半年经营计划向董事会进行了汇报，认为2026年上半年公司经营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，实施的各经营策略符合公司战略目标。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2026年半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七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2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-055号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

2026年上半年，公司积极践行“以投资者为本”理念，结合自身经营实际，围绕方案进行系统部署，经营质量和盈利能力的

持续提升，为投资者回报奠定了坚实基础。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）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

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：2026-056号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

第十届董事会薪酬与考核委员会第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2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-058号）。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（任涛）。

（七）关于在印尼设立贸易公司的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十四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。

为加快海外营销平台建设，提升公司在印尼市场的综合竞争

力，公司全资子公司安琪酵母（新加坡）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司拟共同出资在印尼设立一家贸易公司。贸易公司暂定名为PT ANGEL YEAST TRADING INDONESIA（中文名：安琪酵母（印尼）贸易有限公司），预计注册资本为100亿印尼盾（约折合人民币380万元），出资结构为安琪酵母（新加坡）有限公司持股99%、安琪酵母（香港）有限公司持股1%，最终注册资本、持股比例及注册名称以当地监管部门实际登记注册为准。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案

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2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-059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8月15日

● 报备文件

1. 第十届董事会战略与可持续发展委员会第十四次会议决议；
2. 第十届董事会审计与风险委员会第七次会议决议；

3. 第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
4. 第十届董事会第十八次会议决议。