

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2025-060 号

## 安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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2025年6月23日以邮件的方式发出召开第十届董事会第三次会议的通知。会议于2025年6月26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）关于公司实施生物智造中心建设项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议对本议案进行审议（6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《关于实施生物智造中心建设项目的公告》（公告编号：2025-061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。

（二）关于宜昌高新区公司实施运动型酵母蛋白项目的议案  
第十届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议对本议案进行审议（6 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

为丰富公司酵母蛋白产品矩阵，提升产品核心竞争力，宜昌高新区公司计划投资 3,259 万元实施运动型酵母蛋白项目，预计建设工期 5 个月，项目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。

（三）关于埃及公司实施食品原料生产线扩建及配套项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议对本议案进行审议（6 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交董事会审议。

为进一步增强公司食品原料产品在海外的市场竞争力，埃及公司计划投资 2,152 万元实施食品原料生产线扩建及配套项目，整体项目建设预计工期 10 个月，项目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。

**(四)关于选举周琳为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案**

因公司内部调整,王悉山已辞去公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员职务,为保障董事会专门委员会的正常运作,拟选举周琳为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

**(五)关于选举郑念为公司第十届董事会提名委员会委员的议案**

因公司内部调整,王悉山已辞去公司第十届董事会提名委员会委员职务,为保障董事会专门委员会的正常运作,拟选举郑念为公司第十届董事会提名委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

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

2025年6月27日

● 报备文件

1. 第十届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议;
2. 第十届董事会第三次会议决议。