公司代码:600298　　公司简称:安琪酵母

# 安琪酵母股份有限公司

## 2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|
| 独立董事 | 蒋骏 | 工作原因 | 姜颖 |

4 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年末未分配利润4,380,396,599.54元,每股未分配利润5.32元,2020年末资本公积653,488,925.96元, 每股资本公积0.79元。现公司根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,结合公司历史分红数据、资产负债率、未分配利润等,综合考虑公司长期股东结构和诉求,拟以2020年末总股本824,080,943股为基数,每10股分配现金股利5元(含税),预计分配利润412,040,471.50元。

二 公司基本情况

1 公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 安琪酵母 | 600298 | 不适用 |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周帮俊 | 高路 |
| 办公地址 | 湖北省宜昌市城东大道168号 | 湖北省宜昌市城东大道168号 |
| 电话 | 0717-6369865 | 0717-6369865 |
| 电子信箱 | zbj@angelyeast.com | gaolu@angelyeast.com |

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务及产品

安琪创立于1986年,总部位于湖北宜昌,2000年在上海证券交易所发行上市。经过多年发展,业务规模不断扩大,酵母及深加工产品已广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、酿造、人类营养健康、动物、植物、微生物营养等领域。公司在宜昌、广西柳州和崇左、云南德宏和普洱(在建)、新疆伊犁、内蒙古赤峰、河南睢县、山东滨州,以及埃及贝尼斯韦夫省、俄罗斯利佩茨克州等地建有11个工厂,酵母类产品总产能超过27万吨,居亚洲第一、全球第三。

公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等的生产和销售,产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域;公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、乳业等。

(二)公司主要的经营模式

1.生产模式

公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式,使用先进的SAP ERP 系统指导生产。对于常规产品,公司依据历史销售数据,产品的生产周期,下阶段销售目标等因素,制定产成品的安全库存和最高库存,并依据市场销售情况,动态调节产成品库存量,达到产销平衡;对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划,按订单需求进行定制化生产。

2.采购模式

公司遵循上市公司内控指引要求,结合公司多年来的实践经验及所处行业特点,建立了适应于公司发展的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型建立专业采购职能部门,实行集团化采购管控,核心及大宗采购产品,由对应集团化采购部门统一采购,各子公司执行;公司建立了严格的采购内部审计体系,所有采购部门定期进行内部审计;公司实施了电子采购系统,建立了公开的供应商门户,实施阳光化采购,有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。为进一步满足公司健康高速发展及内外部监管审计的要求,公司于2019年底成立招标办公室,推行工程装备及大宗原料采购招采分离,进一步提升了招投标业务的合规性、效率与质量。

2020年度,原料采购占比60%、工程采购占比12%、OEM/贸易采购占比10%、生产装备采购占比3%、水电汽采购占比9%、物流采购占比5%。

3.销售模式

公司构建了遍布全球的营销网络,分业务或区域设立了13个国内销售组织和6个海外事业部,并在全国各省、市建立了50余个销售部,在北京、上海、成都、沈阳、广州、宜昌、开罗、利佩茨克等城市建立区域总部和应用技术服务中心;搭建了安琪官方商城、博试生等自有电商平台,并在所有主流第三方电商平台开设店铺,实现了线上+线下结合的全网、全渠道销售;打造了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络;公司产品已销售全球155个国家或地区。

公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供+互联网营销等模式进行。公司产品细分为工业用产品和民用产品,工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户,民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。

(三)公司所处的酵母行业发展情况

现代酵母产业起源于欧洲,历经上百年的发展历程和持续的技术进步,酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展,已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业,生物产业是我国七大战略性新兴产业之一。

从产能分布上看,目前全球酵母总产能约为170万吨,乐斯福、英联马利、安琪分列行业前三位;酵母行业产能主要集中在欧美,超过总产能一半;近年来中国成为全球酵母产能增长最为迅猛的区域,带动了亚太乃至全球酵母产能的快速增长。

从消费市场上看,酵母消费市场增长不平衡,欧美及大洋洲活性酵母应用成熟,市场增长潜力有限,酵母衍生品需求潜力较大;非洲、亚太等区域人口增长快,活性酵母市场需求增长迅速。

从应用领域上看,酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿造与生物能源,行业发展相对成熟;酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大,应用前景广阔;酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。

从地域分布上看,中国已成为全球酵母行业竞争的主战场,行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位;中国酵母抽提物产能平稳增长,行业集中度提升;酵母传统应用领域平稳增长;酵母衍生品领域潜力较大,下游应用领域不断增加;中国酵母行业整合持续进行。

(四)公司所处的行业地位

公司是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司,亚洲第一、全球第三大酵母公司;公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可试验室、湖北省生物工程研究院、宜昌市生物技术公共服务中心;公司荣获湖北省第三届长江质量奖、荣获全国质量标杆奖、第三届中国质量奖提名奖、两次荣获国家科技进步奖、十次获得省部级科技进步一等奖、完成国家和省级重大科技计划70多项、主持或参与制定了40多项国家或行业标准,提升了中国酵母产品的先进性和国际化,引领了中国酵母工业的发展,带动了相关应用领域的技术进步。

(五)报告期业绩驱动因素

报告期内,公司管理层和全体员工围绕“十三五”规划和2020年经营计划,经受住了疫情的冲击和市场的考验,超额完成了年度各项工作任务,超额实现了“十三五”规划目标。报告期主要业绩驱动因素为公司家庭消费业务、电商业务增长迅速,下游行生品中动物营养、微生物营养、YE 食品调味、酿造与生物能源等业务保持良好的增长态势;核心产品销售收入增长、产能利用率提升使得毛利率有所提升,导致2020 年业绩较去年同期同比增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减(%) | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 10,807,179,510.18 | 9,906,635,563.46 | 9.09 | 8,980,200,338.85 |
| 营业收入 | 8,933,035,777.74 | 7,652,754,551.71 | 16.73 | 6,685,600,650.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,371,512,559.64 | 901,500,017.94 | 52.14 | 856,669,164.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,220,348,877.69 | 836,948,145.81 | 45.81 | 818,427,565.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,889,923,351.98 | 5,029,839,822.37 | 17.10 | 4,292,951,229.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,869,215,941.06 | 1,295,981,194.55 | 44.23 | 1,143,861,665.71 |
| 基本每股收益(元/股) | 1.6643 | 1.0939 | 52.14 | 1.0395 |
| 稀释每股收益(元/股) | | | | |
| 加权平均净资产收益率(%) | 25.15 | 19.37 | 增加5.78个百分点 | 21.06 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,050,353,784.52 | 2,291,278,908.01 | 2,084,595,911.91 | 2,506,807,173.30 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 303,314,536.29 | 415,641,122.94 | 293,533,906.39 | 359,022,994.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 280,619,246.50 | 388,358,737.72 | 277,736,774.20 | 273,634,119.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 276,676,318.46 | 544,200,144.66 | 704,304,354.67 | 344,035,123.27 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

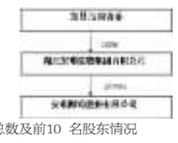
| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 102,947 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 83,760 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | | | | | | | |
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 湖北安琪生物集团有限公司 | 0 | 329,451,670 | 39.98 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -44,758,833 | 78,948,094 | 9.58 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 湖北日升科技有限公司 | -24,722,396 | 21,899,255 | 2.66 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 0 | 19,033,250 | 2.31 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 科威特政府投资局-自有资金 | 101,146 | 8,306,349 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 兴业银行股份有限公司-工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 7,148,661 | 8,024,515 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV | 7,779,868 | 7,779,868 | 0.94 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合 | 499,997 | 6,500,086 | 0.79 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行股份有限公司-汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 5,890,347 | 5,890,347 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 5,883,445 | 5,883,445 | 0.71 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 湖北安琪生物集团有限公司和湖北日升科技有限公司均属于本公司的关联法人;其余股东本公司未知其之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用




4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司坚持以“十三五”战略规划为指引,贯彻年度经营方针,推动技术进步、改革创新、精简机构、强化职能,超额完成了年度经营目标。

(一)收入规模持续扩大,盈利能力大幅提升。

报告期内,公司实现营业收入89.33亿元,同比增长16.73%;归属于母公司所有者的净利润13.72亿元,同比增长52.14%;基本每股收益为1.6643元,同比增长52.14%;加权平均净资产收益率25.02%。

报告期内,公司国内市场实现主营业务收入63.65亿元,同比增长17.71%;国际市场实现主营业务收入折算人民币25.19亿元,同比增长14.74%。

(二)生产制造逆行保供,制造优势持续提升。

报告期内,公司生产系统满负荷运行,各工厂克服疫情影响,采取员工上岗保障措施,最大限度地保护了员工身体健康与生命安全,保障了民生产品供应。

全年公司发酵总产量达到28.6万吨, 同比增加10.8%, 其中酵母抽提物产量达7.8万吨, 同比增长22.9%;通过技术改造,完成多条酵母生产线智能化控制应用,实施了多个工厂的仓储物流自动化改造,一次包装自动化率达100%;继续推广发酵废水、固废的资源化利用,环保成本持续下降,全年未出现环境污染事故。

(三)跨国经营能力增强,国际化水平持续提升。

报告期内,公司两个海外工厂均满负荷生产,海外员工总数达1401人;埃及公司抽提物生产线获得埃及食品制造业BRC审核最高等级认证,俄罗斯公司荣获俄罗斯丹科夫区“地区发展突出贡献和良好社会效益奖”。

报告期内,公司继续推进海外市场本土化营销与品牌宣传,高效运作埃及、俄罗斯、香港三个国际营销平台,深入国际市场,开展营销技术服务,海外经销商数量超过3000家;境外采购、OEM、技术合作规模不断扩大;继续开展重要文件和传播的中英文双语,使得国际化经营的外延、内涵得到扩大和丰富。2020年公司跨国化指数达到20.27%。

(四)营销策划化危为机,行业地位持续提升。

报告期内,受新冠疫情影响,小包装酵母、食品原料、营养健康食品需求激增,家庭消费黏性加大,公司从制造、物流、渠道等方面多举措保供民生产品,国内市场及时调整价格,指导经销商开展产品组合推广、线上线下协同推广和终端配送能力建设,海外市场加大产品供应,调整产品价格,实施打假维权,扩大市场占有率;持续创新营销传播策略,视频直播、云课堂、短视频成为营销新常态,新媒体平台新增会员和粉丝数突破300万人,冠名高铁列车、投放高铁广告,精准开展品牌传播。

报告期内,公司持续巩固和提升行业专家形象,积极策划和承担一大批行业活动。承办了2020年中焙糖协原料与设备经销商委员会年会暨创新发展论坛、第六届国际发酵培养基应用与发展技术论坛、第四届微生物培养皿艺术大赛、安琪纽特全国婴童经销商年会等行业活动,参加了API制药展、秋季焙烤展、CBME孕婴童展、中国国际酒博会、FIC健康展、上海环球食品展、中国食博会、世界制药原料中国展、巴黎烘焙展、海湾食品展等国内国际展会和行业活动。

报告期内,中国品牌建设促进会发布了2020中国品牌价值评价结果,安琪酵母品牌价值115.59亿元,位于食品加工类第四位。

(五)优化组织机构,理顺管理机制。

报告期内,公司对技术研发组织和国际业务组织进行了调整,成立研究院及六个技术中心、国际业务中心及六个海外事业部,聚焦核心基础技术研究和国际业务发展;设立了安琪酵母(宜昌)有限公司、安琪纽特股份有限公司、安琪酵母(湖北自贸区)有限公司、安琪酵母(普洱)有限公司、园区工厂,构建了同心多元化发展格局;设立了装备部、OEM贸易业务部、烹饪调味事业部,强化总部业务发展职责。

同时,公司改进了薪酬考核制度,发布了重大技术创新、新产品、OEM贸易等专项奖励;推进干部年轻化,常态化推进干部轮岗交流。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本年度合并财务报表范围

| 子公司名称 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 宜昌喜旺食品有限公司 | 湖北省宜昌市 | 乳制类食品 | 95.24 | 95.24 |
| 安琪酵母(滨州)有限公司 | 山东省滨州市 | 各种活性鲜酵母的生产、销售 | 100.00 | 100.00 |
| 安琪酵母(赤峰)有限公司 | 内蒙古赤峰市 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 100.00 | 100.00 |
| 安琪酵母(伊犁)有限公司 | 新疆伊犁州 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 100.00 | 100.00 |
| 安琪酵母(睢县)有限公司 | 河南省商丘市 | 酵母及其深加工产品的生产销售 | 100.00 | 100.00 |
| 安琪酵母(崇左)有限公司 | 广西省崇左市 | 酵母及有机肥料的生产、销售 | 70.00 | 70.00 |
| 湖北宏裕新型包材股份有限公司 | 湖北省宜昌市 | 塑料纺织袋、聚丙烯制品生产、销售 | 65.00 | 65.00 |
| 安琪酵母(埃及)有限公司 | 埃及开罗 | 生产销售高活性干鲜酵母系列产品 | 100.00 | 100.00 |
| 安琪酵母(香港)有限公司 | 香港 | 贸易 | 100.00 | 100.00 |
| 安琪酵母(俄罗斯)有限公司 | 俄罗斯 | 酵母生产销售 | 100.00 | 100.00 |
| 安琪融资租赁(上海)有限公司 | 上海市 | 融资租赁、租赁、租赁交易咨询和担保 | 100.00 | 100.00 |
| 安琪酵母(柳州)有限公司 | 广西省柳州市 | 生产、销售酵母深加工系列产品 | 77.19(注) | 100.00 |
| 安琪酵母(德宏)有限公司 | 云南省德宏州 | 生产、销售高活性干酵母系列产品 | 90.38 | 90.38 |
| 安琪酵母(上海)有限公司 | 上海市 | 酵母、生物科技技术领域内的技术研发、服务、咨询转让等 | 100.00 | 100.00 |
| 安琪电子商务(宜昌)有限公司 | 湖北省宜昌市 | 预包装食品、食品添加剂、日用化工品、家用电器、厨房产品销售;互联网服务 | 100.00 | 100.00 |
| 安琪酵母(普洱)有限公司 | 云南省普洱市 | 酵母及有机肥料的生产、销售 | 94.34 | 94.34 |
| 安琪酵母(湖北自贸区)有限公司 | 湖北省宜昌市 | 日化用品、食品添加剂、农副产品销售,检验检测、货物进出口代理服务; | 100.00 | 100.00 |
| 安琪酵母(宜昌)有限公司 | 湖北省宜昌市 | 酵母及饲料、肥料生产销售 | 100.00 | 100.00 |
| 安琪纽特股份有限公司 | 湖北省宜昌市 | 酵母、农副产品、特殊膳食食品的研发、生产、销售;健康管理及服务 | 100.00 | 100.00 |

注:安琪酵母(柳州)有限公司(以下简称“安琪柳州”)实收资本17,100.00万元。其中,公司持股13,200.00万元,国开发展基金有限公司(以下简称“国开基金”)持股3,900.00万元,根据公司、安琪柳州与国开基金签订的合同约定,该投资期限10年,国开基金在投资期间无表决权。

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2021-028号

## 安琪酵母股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)第八届董事会第二十五次会议通知于2021年3月14日发出,会议于2021年3月24日在公司六楼会议室以现场会议方式召开,会议由熊涛董事长主持,应参会董事10名,实际参会董事9名,独立董事蒋骏因工作原因未能现场出席会议,委托独立董事姜颖代为行使表决权;公司监事和高管人员列席了会议;会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《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,其中第十项、二十一项议案表决时关联董事回避表决,无关联董事一致通过,同意票为全体董事的二分之一以上,符合《公司法》及《公司章程》的有关要求,其他议案全票通过,具体情况如下:

一、2020年度董事会工作报告;

内容详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

二、2020年度总经理工作报告;

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

三、2020年年度报告及摘要;

内容详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

四、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告;

内容详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

五、2020年度独立董事述职报告;

内容详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

六、董事会审计委员会2020年度履职情况报告暨会计师事务所从事2020年度审计工作总结报告;

内容详见上海证券交易所网站。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

七、2020年度利润分配方案及2021年度利润分配预计的议案;

2020年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站“临2021-030号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2020年度利润分配方案的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

公司2020年度利润分配方案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

八、增补王悉山为第八届董事会非独立董事候选人的议案;

2020年10月26日,公司董事会收到李知洪提交的书面辞职报告,因工作变动原因,辞去公司总经理、第八届董事会董事、董事会战略委员会委员及提名委员会委员职务。现公司董事会人数为10人,低于《公司章程》及《董事会议事规则》规定的人数,需增补一名董事。根据董事会提名委员会的审查及提名,董事会拟增补王悉山为公司第八届董事会非独立董事候选人。

经审查,王悉山具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验,不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,未发现其被中国证监会确定为证券市场禁入处罚和尚未解除的情形。

独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于增补王悉山为公司第八届董事会非独立董事候选人的独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

九、续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021年财务审计机构的议案;

内容详见上海证券交易所网站“临2021-031号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

十、2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案;

内容详见上海证券交易所网站“临2021-032号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

表决结果:关联董事回避表决,其他无关联董事一致通 过,6 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

十一、2021年度为控股子公司提供担保预计的议案;

内容详见上海证券交易所网站“临2021-033号”公告。

独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2021年度为控股子公司提供担保预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

十二、预计2021年度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,拟对2021年度融资租赁业务开展情况进行预计。

综合考虑融资租赁上海公司资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况,融资租赁上海公司2021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)。

同时,授权公司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2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。相关融资租赁相关合同和协议将在具体发生业务时签署。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:10票赞成,0票弃权,0票反对。

十三、2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况, 大信会计师事务所为公司出具的审计报告真实、可靠,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

5.报告期内,未发现公司有内幕交易行为;涉及关联交易的有关事项,符合公平、公正原则,没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2021年3月26日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2021-029号

## 安琪酵母股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

公司监事会及全体监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个别及连带责任。

安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司)第八届监事会第二十次会议通知于2021年3月14日发出,会议于2021年3月24日在公司六楼会议室召开,会议由监事会主席李林主持,应参会监事3名,实际参会监事3名;会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。

会议审议了以下议案,具体情况如下:

一、2020年度监事会工作报告;

内容详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

二、2020年度总经理工作报告;

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

三、2020年年度报告及摘要;

内容详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

四、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告;

内容详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

五、2020年度利润分配方案及2021年度利润分配预计;

2020年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站“临2021-030号”公告。

公司2020年度利润分配方案需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

六、2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案;

内容详见上海证券交易所网站“临2021-032号”公告。

表决结果:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

七、2021年度为控股子公司提供担保预计的议案;

内容详见上海证券交易所网站“临2021-033号”公告。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

八、预计2021年度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,拟对2021年度融资租赁业务开展情况进行预计。

综合考虑融资租赁上海公司资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况,融资租赁上海公司2021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)。

同时,授权公司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2020年年度股东大会批准之日起至2021年年度股东大会召开之日止。相关融资租赁相关合同和协议将在具体发生业务时签署。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

九、2021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,拟在2021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,公司拟在2021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50%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2020年度股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开日止。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十、2021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,公司拟在2021年度继续择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

2021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。单个品种注册金额不超过公司上一会 计年度末经审计净资产的 40%,在注册额度有效期内一次或 分次发行。授权期限为2020年度股东大会批准之日起至2021年度股东大会召开日止。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。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十一、2021年度拟开展票据池业务的议案;

随着业务规模的扩大,日常生产经营中使用票据结算业 务量大幅增加,为加强票据业务管理,防范资金风险,提高 票据业务效率,拟在2021年度继续开展票据池业务。

公司及合并范围内子公司共享最高不超过6亿元的票据 池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵 押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。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2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会 召开之日止。

公司独立董事意见详见上海证券交易所网站“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十二、实施安琪滨州年产5000吨酵母抽提物绿色制造项目的议案;

内容详见上海证券交易所网站“临2021-034号”公告。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十三、实施安琪滨州年产5000吨植物蛋白酶解物绿色制造项目的议案;

内容详见上海证券交易所网站“临2021-035号”公告。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十四、实施安琪赤峰年产15万吨粗糖加工制品技改项目的议案;

内容详见上海证券交易所网站“临2021-036号”公告。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十五、2020年度内部控制评价报告;

内容详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

十六、2020年度社会责任报告。

内容详见上海证券交易所网站。

本议案尚需提交2020年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。

针对公司2020年度生产经营情况和管理决策履行监督职能,就下列事项形成相关意见如下:

1.公司2020年度的经营运作情况良好,公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》,履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面尽职尽责,能认真执行股东大会和董事会的决议,不断完善公司内部控制度,各项决策合法合规,无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

2.2020年度利润分配方案客观反映公司2020年度实际经营情况,利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

3.公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司2020年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况, 大信会计师事务所为公司出具的审计报告真实、可靠,财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

5.报告期内,未发现公司有内幕交易行为;涉及关联交易的有关事项,符合公平、公正原则,没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会
2021年3月26日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　临2021-030号

## 安琪酵母股份有限公司 关于2020年度利润分配方案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:A 股每股派发现金红利 0.5元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将 另行公告具体调整情况。

一、2020年度利润分配方案

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 4,380,396,599.54元。经董事会决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:

根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润等,综合考虑长期股东结构和诉求,拟以2020年末总股本824,080,943股为基数,每10股分配现金股利5元(含税),预计分配利润412,040,471.50元。本年度公司现金分红比例为 30.04%。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审议程序

2021年3月24日,公司召开了第八届董事会第二十五次会议,以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议批准了《2020年度利润分配方案及2021年度利润分配预计的议案》, 同意将2