



## 安祺酵母股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

安祺酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第三十七次会议通知于2022年1月20日以电话及邮件的方式发出，会议于2022年1月24日在公司五楼会议室召开，由董事长熊海主持，会议采取现场与通讯相结合的方式进行了发言和投票表决，会议参与董事11名，实际参加董事11名。公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

本次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，具体表决情况如下：

一、关于回购注销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）披露的“临2022-007号”公告。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“安祺酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于崇上公司实施年产15万吨水解糖项目的议案  
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-008号”公告。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“安祺酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于柳州公司实施年产15万吨水解糖项目的议案  
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-009号”公告。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“安祺酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见”。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于园区工厂实施年产1万吨酵母分装线智能化改造项目的议案  
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-010号”公告。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“安祺酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于俄罗斯罗司公司实施年产800吨酵母制品扩建项目的议案  
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-011号”公告。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“安祺酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于埃及及公司实施年产2万吨酵母制品扩建项目的议案  
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-012号”公告。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“安祺酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案  
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-013号”公告。公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“安祺酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见”。

特此公告。

安祺酵母股份有限公司董事会  
2022年1月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-006号

## 安祺酵母股份有限公司 第八届监事会第三十二次会议决议公告

本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。

安祺酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第三十二次会议通知于2022年1月20日以电话及邮件的方式发出，会议于2022年1月24日在公司五楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：

一、关于回购注销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）披露的“临2022-007号”公告。监事会意见详见上海证券交易所网站“安祺酵母股份有限公司监事会关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项的核查意见”。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于崇上公司实施年产15万吨水解糖项目的议案  
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-008号”公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于柳州公司实施年产15万吨水解糖项目的议案  
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-009号”公告。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于园区工厂实施年产1万吨酵母分装线智能化改造项目的议案  
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-010号”公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于俄罗斯罗司公司实施年产800吨酵母制品扩建项目的议案  
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-011号”公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于埃及及公司实施年产2万吨酵母制品扩建项目的议案  
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“临2022-012号”公告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

安祺酵母股份有限公司监事会  
2022年1月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-007号

## 安祺酵母股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告

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：  
●限制性股票回购数量：168,000股  
●限制性股票回购价格：23.80627元/股

安祺酵母股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第八届董事会第三十七次会议，第八届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据《公司2020年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，同意公司回购注销2020年度限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）中已离职、调离的15名激励对象持有的168,000股限制性股票；同时因公司2020年度利润分配（修订稿）的议案，拟将2020年度激励计划首次授予限制性股票的实际回购价格调整为23.80627元/股。现将相关事项公告如下：

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2020年11月30日，公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《公司（2020年限制性股票激励计划）（草案）》及其摘要的议案，并分别发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

2.2021年2月9日，公司收到控股股东湖北安琪生物集团转发的《省国资委关于安琪酵母股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考分[2021]7号），原则同意公司按照有关规定实施2020年度限制性股票激励计划。

3.2021年2月20日，公司召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《公司（2020年限制性股票激励计划）（草案）（修订稿）》及其摘要的议案》等相关法律意见。监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

4.2021年2月22日至2021年3月3日，公司将授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期间，监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2021年3月4日，公司披露了《安琪酵母股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》。

5.2021年3月10日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司（2020年限制性股票激励计划）（草案）（修订稿）》及其摘要的议案》《公司（2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）的议案》、《公司（2020年限制性股票激励计划管理办）的议案》、《提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

6.2021年4月15日，公司召开第八届董事会第二十七次会议及第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《调整公司2020年度限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《向激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见，独立董事对相关事项发表了独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

7.2021年5月6日，公司2020年度限制性股票激励计划首次授予的878万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。在确定授予日后的资金缴款过程中，有部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票共计5万股，因而公司本次限制性股票实际授予人数为734人，实际授予数量为678万股。具体内容详见公司于2021年4月7日披露的《关于2020年度限制性股票激励计划授予结果公告》。

8.2022年1月27日，公司召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对本事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

（一）关于回购注销部分限制性股票的原因及数量说明

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，原授予限制性股票的激励对象郑晓、李文斌、韩永超、杨普春、刘乐平、廖汉江、熊虎、郭远智、刘小坤等9人不再符合激励条件，周小凤、陈伯涛、宋建锋、汪星火、李咏、刘璐等人发生工作调动，上述共16人原因放弃激励条件。

依据《公司（激励计划）》第十三章规定：

“激励对象因调离、离职、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，授予的收益当达到可行使期间内限制性股票考核条件时，可行使部分可以在与公司解除或者终止劳动关系之日起半年内行使，半年后权益失效；当年未达到可行使的限制性绩效考核条件的不再行使。尚未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购，并支付同期银行存款利息。

激励对象辞职，因个人原因被解除劳动合同的，激励对象根据本计划已获授但未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格和回购时支付（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）的孰低值予以回购。

因此，公司需对上述激励对象已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计168,000股进行回购注销，占公司2020年度限制性股票激励计划授予股份总数的1.91%，占本次回购注销回购公司总股本的0.02%。

（二）关于回购注销部分限制性股票的原因及数量说明

根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，原授予限制性股票的激励对象郑晓、李文斌、韩永超、杨普春、刘乐平、廖汉江、熊虎、郭远智、刘小坤等9人不再符合激励条件，周小凤、陈伯涛、宋建锋、汪星火、李咏、刘璐等人发生工作调动，上述共16人原因放弃激励条件。

依据《公司（激励计划）》第十三章规定：

“激励对象因调离、离职、死亡、丧失民事行为能力等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，授予的收益当达到可行使期间内限制性股票考核条件时，可行使部分可以在与公司解除或者终止劳动关系之日起半年内行使，半年后权益失效；当年未达到可行使的限制性绩效考核条件的不再行使。尚未解锁的限制性股票由公司按照授予价格回购，并支付同期银行存款利息。

激励对象辞职，因个人原因被解除劳动合同的，激励对象根据本计划已获授但未解除限售的限制性股票，由公司按授予价格和回购时支付（审议回购的董事会决议公告前1个交易日公司股票交易均价）的孰低值予以回购。

因此，公司需对上述激励对象已获授的但未解除限售的全部限制性股票合计168,000股进行回购注销，占公司2020年度限制性股票激励计划授予股份总数的1.91%，占本次回购注销回购公司总股本的0.02%。

（三）回购注销部分限制性股票的资金来源

公司本次用于回购注销部分限制性股票的资金来源全部为自有资金。

三、本次回购注销后公司股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由832,860,943股变更为832,692,943股，公司股本结构变动如下：

类别	变动前	变动后	类别	变动前	变动后
无限售条件股份	824,080,943	98.95%	无限售条件股份	824,080,943	98.97%
有限售条件股份	8,780,000	1.05%	有限售条件股份	8,612,000	1.03%
合计	832,860,943	100.00%	合计	832,692,943	100%

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，股权结构分布仍将符合上市条件。

四、本次回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销完成后，公司限制性股票票数量、股份总数相应减少，公司注册资本也将相应减少。本次回购注销部分限制性股票数量不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队勤勉尽责。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司（2020年限制性股票激励计划）（草案）（修订稿）》等相关规定，审议程序符合合规；本次回购注销事项不会影响公司管理团队稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司本次对2020年度激励计划限制性股票回购价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司（2020年限制性股票激励计划）（草案）（修订稿）》规定；本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东利益。本事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。

六、监事会意见

监事会对回购注销部分限制性股票及调整回购价格的事项进行了核查，发表了如下核查意见：

同意公司回购注销部分限制性股票。根据《公司（2020年限制性股票激励计划）（草案）（修订稿）》相关规定，公司15名激励对象因离职、调岗已不符合激励条件，其已获授但未解除限售的限制性股票不得解锁，同意公司对这部分激励对象已获授但未解除限售的168,000股限制性股票进行回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司（2020年限制性股票激励计划）（草案）（修订稿）》等相关规定，审议程序符合合规，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司调整2020年度激励计划限制性股票回购价格。本次回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司（2020年限制性股票回购价格调整事项的审批程序》符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票回购计划（草案）（修订稿）》的相关规定。

七、法律意见书结论性意见

湖北通天天律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案的审议程序符合合规，已获得现阶段必要的批准和授权并履行了相关程序，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司（2020年限制性股票激励计划）（草案）（修订稿）》的规定；本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格不会损害公司管理团队稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的程序符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票回购计划（草案）（修订稿）》的相关规定，不存在损害上市公司及其他股东合法权益的情形。

安祺酵母股份有限公司董事会  
2022年1月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-008号

## 安祺酵母股份有限公司关于崇上公司实施年产15万吨水解糖深加工项目的公告

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：  
●项目名称：崇上公司年产15万吨水解糖深加工项目  
●项目金额：3,060万元  
●特别风险提示：竞争力下降风险、技术质量波动风险

一、项目概述

（一）为拓展酵母产品主要原料渠道，缓解糖蜜采购紧张局势，保障酵母主业持续健康发展，拟实施安琪酵母（崇上）有限公司（简称：崇上公司）年产15万吨水解糖深加工项目（简称：项目）。

（二）安琪酵母实施已经公司第八届董事会第三十七次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后进行实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、崇上公司基本情况

崇上公司成立于2006年12月26日，注册资本为人民币17,000万元，注册地址为城市市区工业渠头2号2楼，法定代表人肖明伟，为公司控股子公司。崇上公司主要经营酵母及酵母类食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、肥料等相关产品。

截至2021年9月30日，崇上公司资产总额103,445.00万元，负债总额52,570.09万元，其中流动资产总额38,963.04万元，净资产56,874.90万元，营业收入64,656.55万元，净利润1,115.29万元。（以上数据未经审计）

三、项目实施基本情况

（一）总体方案：拟在崇上公司厂区内，采用碎米水解糖工艺，建成年产15万吨30%浓度水解糖，6500吨粗蛋白粉生产线。

2.建设内容：新建水解糖车间2300㎡，建设内容主要包括自动化包上料系统、大米钢板仓、湿法粉碎破碎机、液化喷射器、层流罐、自动清汤隔膜板框压滤机、管束干燥机、糖化罐等。水解糖车间分为原料储存区、水解区、蛋白干燥和粗蛋白包装仓储区。

3.项目选址：崇左市龙州县那良镇对面南湾湖，用地面积9.1365㎡。

4.资金需求：投资概算人民币0,060万元。

5.资金筹措：所需资金全部由崇上公司自筹。

6.进度安排：计划2022年3月完成招标采购工作，2022年4月动工建设，2022年6月完成调试并投产，建设工期3个月。

（二）建设保障

项目实施的主要原料为碎米，年需求量65万吨，公司已制定了采购计划和原料应对措施，确保原料供应充足，能够满足项目顺利实施。项目实施工艺路线公司已充分论证，操作实施具备可行性，能够确保项目顺利实施。项目所在地崇上公司现有供水、供电、通讯等公用设施及安全环保等设施齐备，能够满足项目需求。

（三）环境保护  
项目产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。公司将严格遵守国家相关环境保护法规，环境保护符合可持续发展原则和“三同时”要求，以年产15万吨水解糖，年运行330天为依据，设计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

（四）实施的必要性  
十四五期间，公司有多个酵母及衍生品项目投产，对糖蜜的需求持续增加，或将加剧糖蜜资源供应短缺矛盾，对公司健康稳定发展造成不利影响。项目实施可替代崇上公司部分糖蜜的使用需求，实现酵母主要原料的多样性，缓解当前和未来自来糖蜜资源紧张局面。另一方面可以平抑糖蜜采购价格，降低酵母生产成本，提升公司整体经营效益和抗风险能力，对促进公司酵母产业长远发展具有重要意义。

（五）财务可行性分析  
项目达产后年平均净利润35万元。税后财务内部收益率（IRR）7.63%，财务净现值（NPV）-366万元。由于本项目主要目的是为了解糖蜜资源紧张趋势，保障未来酵母产能供应，从财务指标来看项目能够保持经济盈利，具备财务可行性。

四、对上市公司的影响

本项目实施是公司拓展战略原料渠道，保障酵母主业产能扩张的战略性举措，对探索新型工艺拓宽非糖蜜原料，实现酵母主要原料的多样性，促进公司酵母产业长远持续发展具有重要意义，有助于平抑糖蜜采购价格，降低生产成本，助推公司“十四五”战略规划目标的实现，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、项目的风险分析

（一）碎米作为主要原料，若价格上蹿将可能导致项目产品的竞争力下降。公司会积极扩大碎米采购范围，防止原料供应风险，同时运用采购策略，在价格低点、米厂开工率高的时候积极锁单，多购早采，提前筹备原料安全库存。

（二）利用水解糖生产酵母产品技术质量波动风险。公司将加大研发投入，持续提升水解糖工艺技术水平，同时严格工艺管理，强化生产各个环节的监控和全过程规范管理，确保产品质量稳定。

六、备查文件目录

（一）第八届董事会第三十七次会议决议；

（二）第八届监事会第三十二次会议决议；

（三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安祺酵母股份有限公司董事会  
2022年1月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-009号

## 安祺酵母股份有限公司关于柳州公司实施年产15万吨水解糖深加工项目的公告

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：  
●项目名称：柳州公司年产15万吨水解糖深加工项目  
●项目金额：3,530万元  
●特别风险提示：竞争力下降风险、技术质量波动风险

一、项目概述

（一）为拓展酵母产品主要原料渠道，缓解糖蜜采购紧张局势，保障酵母主业持续健康发展，拟实施安琪酵母（柳州）有限公司（简称：柳州公司）年产15万吨水解糖深加工项目（简称：项目）。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第三十七次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后进行实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、柳州公司基本情况

柳州公司成立于2014年10月17日，注册资本为人民币17,100万元，注册地址为广西柳州市柳城县河西镇工业园，法定代表人吕江波，为公司控股子公司。柳州公司主要经营酵母及酵母类制品、生物制品、食品及食品添加剂、饲料及饲料添加剂、肥料等相关产品。

截至2021年9月30日，柳州公司资产总额107,829.30万元，负债总额52,776.37万元，其中流动资产总额29,928.14万元，净资产56,052.93万元，营业收入70,633.93万元，净利润7,849.25万元。（以上数据未经审计）

三、项目实施基本情况

（一）基本方案：拟在柳州公司内部空地进行，采用碎米水解糖工艺，建成年产15万吨30%浓度水解糖、650吨粗蛋白粉生产线。

2.建设内容：新建水解糖车间1800㎡，建设内容包括自动化包上料系统、大米钢板仓、大米管输系统、湿法粉碎破碎机、液化喷射器、层流罐、自动清汤隔膜板框压滤机、管束干燥机、糖化罐等。水解糖车间分为原料储存区、水解区、蛋白干燥和粗蛋白包装仓储区。

3.项目选址：柳州公司厂区内，计划在空地上建设并预留区域实施。

4.资金需求：投资概算人民币3,530万元。

5.资金筹措：全部由柳州公司自筹。

6.进度安排：计划2022年3月完成整体方案设计以及招标采购等工作；4月动工建设，6月完成调试并投产，建设工期3个月。

（二）建设保障

项目实施的主要原料为碎米，年需求超65万吨，公司已制定了采购计划和原料应对措施，确保原料供应充足，能够满足项目需要。项目实施的工艺路线公司已充分论证，操作实施具有可行性，能够确保项目顺利实施。项目所在地柳州公司现有供水、供电、通讯等公用设施及安全环保等设施齐备，能够满足项目需求。

（三）环境保护  
项目产生的污染物主要有废水、固废、废气、噪音等。公司将严格遵守国家相关环境保护法规，环境保护符合可持续发展原则和“三同时”要求，以年产15万吨水解糖，年运行330天为依据，设计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

（四）实施的必要性  
十四五期间，公司有多个酵母及衍生品项目投产，对糖蜜的需求持续增加，或将加剧糖蜜资源供应短缺矛盾，对公司健康稳定发展造成不利影响。项目实施可替代柳州公司部分糖蜜的使用需求，实现酵母主要原料的多样性，缓解当前和未来自来糖蜜资源紧张局面。另一方面可以平抑糖蜜采购价格，降低酵母生产成本，提升公司整体经营效益和抗风险能力，对促进公司酵母产业长远发展具有重要意义。

（五）财务可行性分析  
项目达产后年平均净利润35.8万元。税后财务内部收益率（IRR）7.14%，财务净现值（NPV）-4.76万元。由于本项目主要目的是为了解糖蜜资源紧张趋势，保障未来酵母产能供应，从财务指标来看项目能够保持经济盈利，具备财务可行性。

四、对上市公司的影响

本项目实施是公司拓展战略原料渠道，保障酵母主业产能扩张的战略性举措，对探索新型工艺拓宽非糖蜜原料，实现酵母主要原料的多样性，促进公司酵母产业长远持续发展具有重要意义，有助于平抑糖蜜采购价格，降低生产成本，助推公司“十四五”战略规划目标的实现，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

五、项目的风险分析

（一）碎米的价格上导致产品竞争力下降风险。项目以碎米为主要原料，若价格上蹿将可能导致项目产品的竞争力下降。公司会积极扩大碎米采购范围，防止原料供应风险，同时运用采购策略，在价格低点、米厂开工率高的时候积极锁单，多购早采，提前筹备原料安全库存。

（二）利用水解糖生产酵母产品技术质量波动风险。公司将加大研发投入，持续提升水解糖工艺技术水平，同时严格工艺管理，强化生产各个环节的监控和全过程规范管理，确保产品质量稳定。

六、备查文件目录

（一）第八届董事会第三十七次会议决议；

（二）第八届监事会第三十二次会议决议；

（三）经公司独立董事签字的独立意见。

特此公告。

安祺酵母股份有限公司董事会  
2022年1月25日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临2022-010号

## 安祺酵母股份有限公司关于园区工厂实施年产1万吨酵母分装线智能化改造项目的公告

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：  
●项目名称：园区工厂年产1万吨酵母分装线智能化改造项目  
●项目金额：14,047万元  
●特别风险提示：盈利未达预期风险

一、项目概述

（一）为进一步整合安琪酵母股份有限公司（简称：公司）小包装酵母生产，提升生产线自动化、智能化水平，结合公司“十四五”战略规划，拟在园区工厂实施年产1万吨酵母分装线智能化改造项目（简称：项目）。

（二）本次项目实施已经公司第八届董事会第三十七次会议以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次项目在获得公司董事会审议批准后续需提交公司股东大会审议表决通过后实施。

（四）本次项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、基本方案

1.总体方案：项目计划新建生产车间实施年产1万吨酵母分装线智能化改造项目，并为未来新增产能预留提供预留。

2.建设内容：项目计划建设占地6500㎡车间1个，车间主体2层，局部4层，建筑面积1.3万㎡。建设内容包括25条自动化、智能化酵母小包装生产线，包含自动装桶、组包、码垛、MES系统、防仿追溯等，并预留新增自动化位置。

3.项目选址：位于园区健康食品产业园现有厂区新增二期用地内。

4.资金需求：项目总建设资金需求14,047万元。

5.资金筹措：所需资金需求6,047万元为自有资金，其余8,000万元通过融资解决。