

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-002号

安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第三十九次会议决议公告

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1月10日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十九次会议的通知。会议于2025年1月15日以现场和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,会议由董事长熊海主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决,其中议案一、议案二关联董事熊海、肖明华、周琳、郑念、王志刚回避表决。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2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案
2025年1月15日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第七次会议对本议案进行审议(6票同意,0票反对,0票弃权),取得了事前认可,同意提交公司董事会审议并公告。

2025年1月15日,公司召开第九届董事会审计委员会第二十二次会议对本议案进行审议(6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避),同意提交公司董事会审议。

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2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-004号)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

(二)关于拟转让安琪酵母(湖北自贸区)有限公司全部股权暨关联交易的议案
2025年1月15日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第七次会议对本事项进行审议(6票同意,0票反对,0票弃权),取得了事前认可,同意提交公司董事会、战略委员会、董事会审议。

2025年1月15日,公司召开第九届董事会审计委员会第二十二次会议对本事项进行审议(6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避),同意提交公司董事会审议。
2025年1月15日,公司召开第九届董事会战略委员会第二十四次会议对本事项进行审议(3票同意,0票反对,0票弃权,4票回避),同意提交公司董事会审议。

为进一步整合战略资源,聚焦酵母主业发展,公司拟转让安琪酵母(湖北自贸区)有限公司(简称湖北自贸区公司)全部股权给控股股东湖北安琪生物集团有限公司的全资子公司安琪生物科技股份有限公司(简称安琪生物科技公司)。

公司和安琪生物科技公司委托中水致远资产评估有限公司对本次交易涉及的湖北自贸区公司股东权益在2024年12月31日的市场价值进行了评估,出具了《安琪酵母股份有限公司拟转让所持持有的安琪酵母(湖北自贸区)有限公司股权转让给安琪生物科技股份有限公司涉及的安琪酵母(湖北自贸区)有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。本评估报告采用收益法和资产基础法进行评估,在分析资料完整性、数据来源可靠性及评估结果合理性后,最终采用资产基础法的评估结果作为最终评估结果。

经评估,湖北自贸区公司股东全部权益价值3,624.51万元,评估减值3.04万元,减值率0.08%。本评估结果客观地反映了湖北自贸区公司的市场价值,同意以此作为本次股权转让的定价依据。本次股权转让价格为3,624.51万元,由安琪生物科技公司一次性向公司支付。本次股权转让有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力,符合公司经营发展规划和战略部署,将持续推动公司的稳健、健康发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,5票回避。

(三)关于安琪酵母公司新建成品仓项目的议案

2025年1月15日,公司召开第九届董事会战略委员会第二十四次会议对本议案进行审议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交公司董事会审议。

结合安琪酵母公司当前实际情况及公司整体仓储需求,安琪酵母公司计划投资1,974万元新建成品仓库,预计建设周期7个月,2025年9月投入使用。项目实施有助于保障公司“十四五”期间的经营安全,增强盈利能力和竞争力,推动稳健发展,不会损害公司和股东利益。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于调整公司内部组织机构的议案

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调整公司内部组织机构的公告》(公告编号:2025-005号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于回购注销2020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2020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:2025-006号)。

本议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(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的公告》(公告编号:2025-007号)。

本议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2025年1月16日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-003号

安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第三十七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)于2025年1月10日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第三十七次会议的通知。会议于2025年1月15日在公司五楼会议室召开,本次会议由监事会主席李林主持,会议应到监事3名,实到监事3名。

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监事会议事规则》等有关法律、法规的规定,会议决议有效。

二、监事会会议审议情况

(一)关于2024年度日常关联交易确认及2025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(www.sse.com.cn)上披露的《安琪酵母股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-004号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于拟转让安琪酵母(湖北自贸区)有限公司全部股权暨关联交易的议案

为进一步整合战略资源,聚焦酵母主业发展,公司拟转让安琪酵母(湖北自贸区)有限公司(简称湖北自贸区公司)全部股权给控股股东湖北安琪生物集团有限公司的全资子公司安琪生物科技股份有限公司(简称安琪生物科技公司)。

公司和安琪生物科技公司委托中水致远资产评估有限公司对本次交易涉及的湖北自贸区公司股东权益在2024年12月31日的市场价值进行了评估,出具了《安琪酵母股份有限公司拟转让所持持有的安琪酵母(湖北自贸区)有限公司股权转让给安琪生物科技股份有限公司涉及的安琪酵母(湖北自贸区)有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。本评估报告采用收益法和资产基础法进行评估,在分析资料完整性、数据来源可靠性及评估结果合理性后,最终采用资产基础法的评估结果作为最终评估结果。

经评估,湖北自贸区公司股东全部权益价值3,624.51万元,评估减值3.04万元,减值率0.08%。本评估结果客观地反映了湖北自贸区公司的市场价值,同意以此作为本次股权转让的定价依据。本次股权转让价格为3,624.51万元,由安琪生物科技公司一次性向公司支付。本次股权转让有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力,符合公司经营发展规划和战略部署,将持续推动公司的稳健、健康发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于安琪酵母公司新建成品仓项目的议案

结合安琪酵母公司当前实际情况及公司整体仓储需求,安琪酵母公司计划投资1,974万元新建成品仓库,预计建设周期7个月,2025年9月投入使用。项目实施有助于保障公司“十四五”期间的经营安全,增强盈利能力和竞争力,推动稳健发展,不会损害公司和股东利益。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于调整公司内部组织机构的议案

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调整公司内部组织机构的公告》(公告编号:2025-005号)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于回购注销2020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2020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:2025-006号)。

本议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(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的公告》(公告编号:2025-007号)。

本议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司监事会
2025年1月16日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-004号

安琪酵母股份有限公司 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●需提交股东大会审议:

●日常关联交易对上市公司的影响:安琪酵母股份有限公司(简称公司)与关联方的交易不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类交易与关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序
1.2025年1月15日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第七次会议对日常关联交易事项进行了事前审核,6票同意,0票反对,0票弃权,同意提交公司董事会审议并公告。

2.2025年1月15日,公司召开第九届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过了日常关联交易事项,6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联委员周琳回避),同意提交公司董事会审议。

3.2025年1月15日,公司召开第九届董事会第三十九次会议审议通过了日常关联交易事项,6票同意,0票反对,0票弃权,5票回避(关联董事熊海、肖明华、周琳、郑念、王志刚回避表决)。

4.2025年1月15日,公司召开第九届监事会第三十七次会议审议通过了日常关联交易事项,3票同意,0票反对,0票弃权。

5.公司拟在本次日常关联交易事项的程序符合上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》的规定。

6.本次日常关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

7.本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议批准。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况
2024年度,公司日常关联交易具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联方	2024年预计金额	2024年实际发生金额	预计与实际差异
向关联方销售产品、商品等	湖北安琪生物集团有限公司	200	0	差异较小
	安琪生物科技集团有限公司及其子公司	3,568.00	2,094.56	预计未发生实际发生
	宜昌茶业集团有限公司及其子公司	300.79	2,873.71	预计未发生实际发生
	小计	3,768.79	2,873.71	差异较小
向关联方购买产品、商品等	安琪生物科技集团有限公司及其子公司	1,485.00	697.97	预计未发生实际发生
	安琪医药(宜昌)有限公司	5,278.00	1,744.82	预计未发生实际发生
	宜昌茶业集团有限公司及其子公司	1,405.68	1,240.64	预计未发生实际发生
	小计	8,168.68	3,683.43	差异较小
相互提供劳务	湖北安琪生物集团有限公司	690.00	505.54	差异较小
	安琪生物科技集团有限公司及其子公司	30.00	81.67	差异较小
	宜昌茶业集团有限公司及其子公司	37.88	36.69	差异较小
	小计	757.88	623.90	差异较小
向关联方提供劳务	安琪生物科技集团有限公司及其子公司	20.00	44.65	差异较小
	宜昌茶业集团有限公司及其子公司	210.00	94.09	差异较小
	湖北安琪生物集团有限公司	5,830.00	691.56	预计未发生实际发生
	小计	6,050.00	830.30	差异较小
合计	18,598.67	7,315.98		

注:1.2024年9月15日,公司召开第九届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于收购宜昌安琪生物农业科技集团有限公司股权的议案》。3月27日,宜昌安琪生物科技集团有限公司完成工商变更登记,成为公司全资子公司,纳入合并报表范围,故上表所列2024年实际发生金额统计截至3月31日。

注:2.上表中2024实际发生金额为公司财务部门统计数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据以公司2024年年度报告为准。

2024年2月4日,公司召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常经营需要,公司于9月25日和11月26日召开九届三十五次和九届三十八次两次董事会,对2024年度的日常关联交易预计事项进行了调整。2024年度公司及子公司实际与上述关联方发生的日常关联交易金额没有超过年度预计金额,日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。

2024年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额,主要系公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生的业务的上限金额测算,但受业务开展情况、市场销售及关联方需求变化等因素影响,导致实际发生金额与预计金额存在一定差异,上述差异均属于正常经营行为,不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。

(三)2025年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2024年实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异
向关联方销售产品、商品等	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	2,323.89	2,264.09	业务需求增加
	湖北安琪生物集团有限公司	0.61	0.61	业务需求减少
	小计	2,323.89	2,264.70	业务需求增加
向关联方购买产品、商品等	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	11,068.59	3,683.43	业务需求增加
	安琪医药(宜昌)有限公司	8,961.16	1,744.82	业务需求增加
	小计	11,068.59	3,683.43	业务需求增加
相互提供劳务	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	664.72	685.50	业务需求减少
	湖北安琪生物集团有限公司	0.69	23.32	业务需求减少
	小计	665.41	708.82	业务需求减少
向关联方提供劳务	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	100.00	187.74	业务需求减少
	宜昌茶业集团有限公司及其子公司	260	691.56	业务需求增加
	小计	460	879.30	业务需求增加
新增劳务需求	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	1,015.00	-	新增业务需求
	湖北安琪生物集团有限公司	20.00	-	新增业务需求
	小计	1,035.00	-	新增业务需求
合计	15,768.89	7,515.98		

注:1.因涉及关联方数量较多,且预计交易金额较小,未达到单独披露标准,故上表中所有关联方(湖北安琪生物集团有限公司及其子公司)为简化披露,范围为安琪集团、安琪集团的除安琪酵母股份有限公司及其子公司的其他子公司。

注:2.2024年7月,公司高管覃先武不再担任湖北安琪生物科技股份有限公司(简称湖北安琪生物)董事,故上表所列与湖北安琪生物发生日常关联交易的2025年预计金额统计范围为2025年1月至7月。

2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司可以根据实际情况,在同等控制下的不同关联方之间进行调剂,但不超过关联交易类型的调剂,总额不超过预计金额。

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况

1.湖北安琪生物集团有限公司及其子公司
住 所:宜昌市城市大道168号
统一社会信用代码:91420506MACD26R7H
公司类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:熊海
注册资本:壹仟万元人民币
成立日期:1997年9月18日
营业期限:长期

经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品进出口;技术进出口;货物进出口;农副产品销售。(除许可业务外,许可依法自主经营法律法规禁止且限制的项目)许可项目:食品生产;食品销售;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

湖北安琪生物科技股份有限公司(简称安琪生物科技公司)为公司的关联法人。
财务数据:截至2024年9月30日,安琪生物总资产总额1,070.34万元、负债总额184.88万元、净资产885.46万元、营业收入1,315.16万元、净利润-435.86万元、资产负债率17.27%(以上数据未经审计)。

2.宜昌市兴隆区东城社区东兴城路3-6
统一社会信用代码:91420506MACD26R7H
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:刘斌
注册资本:壹仟万元人民币
成立日期:2022年3月30日
营业期限:长期
经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品进出口;技术进出口;货物进出口;农副产品销售。(除许可业务外,许可依法自主经营法律法规禁止且限制的项目)许可项目:食品生产;食品销售;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

3.宜昌市兴隆区东城社区东兴城路3-6
统一社会信用代码:91420506MAC1A725Y
公司类型:其他有限责任公司
法定代表人:蔡国英
注册资本:壹仟圆整
成立日期:2022年9月29日
营业期限:长期
经营范围:一般项目:新型膜材料制造;新型膜材料销售;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;生物基材料制造;生物基材料销售;生物基材料技术研发;生物基材料聚合技术研发;新材料技术研发;专用材料制造;专用材料销售;电子专用材料研发;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;合成纤维制造;合成纤维销售;建筑防水卷材产品制造;建筑防水卷材产品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;生态环境材料销售;生态环境材料销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);生物化工产品技术研发(不含药品类生物制品);一类医疗器械生产;二类医疗器械销售;三类医疗器械租赁;一类医疗器械租赁;表面功能材料销售;工程和技术研究开发和设计;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料添加剂销售;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;肥料销售;化肥销售;机械配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:饲料添加剂生产;肥料生产;第二类医疗器械租赁;三类医疗器械租赁;三类医疗器械生产;第二类医疗器械生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系:在過去12个月内,公司高管覃先武担任湖北安琪集团董事,为公司的关联法人。

财务数据:截至2024年9月30日,湖北安琪总资产总额12,602.39万元,负债总额4,798.41万元,净资产7,803.98万元,营业收入4,468.8万元,净利润-691.39万元,资产负债率38.08%(以上数据未经审计)。

(二)履约能力分析
上述关联方均是依法存续且合规经营的公司,交易金额总体可控,前期同类关联交易执行情况良好,未发生违约和违约,不存在重大履约风险,具备充分的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)主要内容
公司及子公司与关联方发生的销售或购买相关产品及商品、相关资产租赁及其他、提供或接受相关劳务或服务、接受委托代为销售其产品及商品等交易类别。

(二)定价政策
公司及子公司与关联方发生各项日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,交易价格是参照市场价格确定,价格公允、合理。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及子公司同关联方发生的关联交易是为了满足生产经营的需要,遵循了公司一贯的必要性原则、公平、公正原则和市场原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响公司的独立性,公司亦不会因此类交易与关联方形成依赖。

五、备查文件目录
(一)第九届董事会独立董事专门会议第七次会议决议;
(二)第九届董事会第三十九次会议决议;
(三)第九届监事会第三十七次会议决议;
(四)第九届监事会第三十七次会议决议。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2025年1月16日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-005号

安琪酵母股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告

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。

重要内容提示:

●本次调整组织架构符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2025年1月15日,安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)召开了第九届董事会第三十九次会议,第九届监事会第三十七次会议决议,审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议案》。

根据战略发展与经营管理的需要,进一步优化管理结构,提升管理水平和运营效率,公司拟对组织机构进行调整,将国内销售组织按市场领域划分为烘焙面食、福邦农业、食品与

发酵工业三个板块,调整部分职能部门。具体方案如下:

烘焙面食板块下设烘焙面食西部事业部,烘焙面食电商事业部;撤销烹饪调味品及中餐佐餐事业部。

福邦农业板块下原作物营养运营中心更名为福邦农业业务中心,新设福邦农业华北事业部,福邦农业华南事业部,福邦农业华东事业部、福邦农业西部事业部;撤销动物营养事业部,植物营养与护理事业部,水产营养事业部。

食品与发酵工业板块下新设食品与发酵工业业务中心,新设食品与发酵工业华北事业部,食品与发酵工业华南事业部,食品与发酵工业华东事业部,食品与发酵工业西部事业部;撤销YBC食品调味品事业部,微生物营养事业部,酿造及生物能源事业部。

生产中心更名为生产管理部,撤销企业管理部、招标采购中心、技术部、研究院,撤销审计部,相关职能并入审计委员会工作小组承担。

公司及组织架构的调整不会对生产经营经营活动产生重大影响,调整后的公司组织机构图详见附件。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2025年1月16日

附件安琪酵母股份有限公司组织机构图



证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-006号

安琪酵母股份有限公司 关于回购注销2020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

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。

重要内容提示:

●限制性股票回购数量:18,200股

●限制性股票回购价格:22.30627元/股

安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)于2025年1月15日召开第九届董事会第三十九次会议及第九届监事会第三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2020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》。根据《上市公司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年限制性股票激励计划(以下简称本激励计划)中已不符合激励条件的4名激励对象持有的18,200股限制性股票(同时因公司2020年度、2022年度、2024年度利润分配方案均已实施完毕,同意将本激励计划授予限制性股票的回购价格调整为22.30627元/股。现将有关事项公告如下:

一、已履行的决策程序和信息披露情况

1.2020年11月30日,公司召开第八届董事会第十九次会议及第九届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》等相关议案,监事会发表了检查意见,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有限公司转发的《省政府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二十二次会议及第九届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要的议案》等相关议案,监事会发表了检查意见,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,公示期内,监事会未接到与激励对象有关任何异议。2021年3月4日,公司披露了《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司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情况的公告》。

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《关于公司(2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿)及其摘要的议案》《关于公司(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》《关于公司(2020年限制性股票激励计划管理方法)的议案》《关于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二十二次会议及第九届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《向激励对象授予限制性股票的议案》,监事会审议调整后的激励对象名单进行了核查,并发表了检查意见,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年限制性股票激励计划授予的8787万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纳过程中,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15万股,因而公司本次限制性股票实际授予对象为734人,实际授予数量为8787万股。具体内容详见公司于2021年5月7日披露的《关于2020年限制性股票激励计划授予结果公告》。

8.2022年1月24日,公司召开第八届董事会第三十七次会议及第九届监事会第三十二次会议,分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》,公司独立董事对本次事项发表了独立意见,监事会发表了检查意见,公司聘请的律师出具了法律意见书。2022年2月29日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了该事项。