

公司代码:600288 简称:安琪酵母

# 安琪酵母股份有限公司

## 2025年度报告摘要

本期报告摘要, 同方亮后10日内, 公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销, 注销完成后, 公司将注销897,928,671元或约897,848,671元。

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少, 根据《中华人民共和国公司法》等相关规定, 公司债权人自接到通知起30日内, 未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权, 并有权利主张债权及提供担保, 逾期申报债权者, 本公司不承担申报债权的法律责任。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的, 应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提供相应要求, 并提供有效证明文件。债权人如逾期未向公司申报债权, 不会因此影响债权的有效性, 相关债务义务将由公司提供担保文件的债权人承担。

一、募集资金管理制度的情况 (一)募集资金管理制度的管理使用, 保护投资者权益, 公司依照《上市公司募集资金监管细则》(2025年修订)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等文件的规定, 结合本公司实际情况, 对《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》(简称“《募集资金管理办法》”)有案条款进行了修订, 并经过2025年6月13日第十届董事会第九次会议和2025年6月12日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过, 在现行募集资金的过程中, 公司严格执行《募集资金管理办法》相关要求并募集资金专户进行管理和使用。

二、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目实施情况 2025年度, 公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金, 截至2025年12月31日募集资金的使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

2025年1月1日至2025年12月31日, 公司已使用募集资金金额, 共166,348,304.36元。报告期内, 公司不存在募集资金项目先期投入及置换情况。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自2026年4月27日 至2026年4月27日

网络投票时间: 上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即:9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

三、会议审议事项 本次股东大会审议及披露事项类别

序号	议案名称	投票类别
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于聘任财务总监的议案	√
3	2025年度财务决算及2026年度财务预算报告	√
4	2025年度利润分配方案议案	√
5	2025年度内部控制评价报告	√
6	2025年度社会责任报告及可持续发展报告	√
7	2025年度发行境外人民币公司债券募集资金用途的议案	√
8	2025年度发行境外人民币公司债券募集资金用途的议案	√
9	2025年度发行境外人民币公司债券募集资金用途的议案	√
10	2025年度发行境外人民币公司债券募集资金用途的议案	√
11	关于修订《关于回购注销部分限制性股票的公告》的议案	√
12	关于修订《关于回购注销部分限制性股票的公告》的议案	√
13	关于修订《关于回购注销部分限制性股票的公告》的议案	√
14	2025年度董事薪酬考核方案	√
15	关于修订《关于回购注销部分限制性股票的公告》的议案	√
16	关于修订《关于回购注销部分限制性股票的公告》的议案	√

本次股东大会还将听取独立董事2025年度述职报告, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

1. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

2. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

3. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

4. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

5. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

6. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

7. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

8. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

9. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

10. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

11. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

12. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

13. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

14. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

15. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

16. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

17. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

18. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

19. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

20. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

21. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

22. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

23. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

24. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

25. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

26. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

第一节 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, 投资者应当到指定网址(www.sse.com.cn)仔细阅读年度报告全文。

2. 本年度报告摘要, 高级管理人员及高级管理人员年度报告内容的真实性、准确性、完整性, 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. 公司全体董事出席董事会会议。 4. 致信会计师事务所(特殊普通合伙)为出具了标准无保留意见的审计报告。

5. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

6. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

7. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

8. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

9. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

10. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

11. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

12. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

13. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

14. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

15. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

16. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

17. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

18. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

19. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

20. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

21. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

22. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

23. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

24. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

25. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

26. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

27. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

28. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

29. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

30. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

31. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

32. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

33. 董事会会议表决程序符合《公司章程》的规定, 决议内容真实、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。

## 安琪酵母股份有限公司 2025年度与行业相关的定期经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据上海证券交易所有关行业信息披露指引第十四号《食品制造》的相关规定, 安琪酵母股份有限公司2025年度与行业相关的定期经营数据如下:

产品类别	2025年1-12月	2024年1-12月
酵母及副产品	1,194,000,000	1,194,000,000
食品添加剂	23,700,000	23,700,000
包装材料	23,700,000	23,700,000
其他	79,800,000	79,800,000
合计	1,466,300,000	1,466,300,000

渠道	2025年1-12月	2024年1-12月
经销商	1,246,241,000	1,246,241,000
直销	43,158,100	43,158,100
合计	1,466,300,000	1,466,300,000

地区	2025年1-12月	2024年1-12月
国内	989,340,000	989,340,000
国外	684,200,000	684,200,000
合计	1,466,300,000	1,466,300,000

地区	经销商销售数量	经销商销售数量
国内	2,653	2,129
国外	667	677
合计	3,320	2,130

## 安琪酵母股份有限公司 关于回购注销2024年度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、限制性股票回购数量: 80,000股 二、限制性股票回购价格: 14.46元/股

三、回购注销部分限制性股票的原因及法律依据 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)及《安琪酵母股份有限公司限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定, 本次回购注销部分限制性股票的原因及法律依据如下:

四、本次回购注销部分限制性股票的资金来源 根据《激励计划》第十三条“公司回购注销部分限制性股票的资金来源为自有资金, 回购款项合计人民币1,188,800,000元(不含利息)”的规定, 本次回购注销部分限制性股票的资金来源为自有资金, 回购款项合计人民币1,188,800,000元(不含利息)。

五、法律意见书结论性意见 本所律师认为, 安琪酵母股份有限公司本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告, 符合《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定, 回购注销部分限制性股票的原因、回购数量、回购价格等事项符合《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定, 回购注销部分限制性股票的公告符合《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定, 回购注销部分限制性股票的公告符合《管理办法》等法律法规及规范性文件的规定。

六、回购注销部分限制性股票的公告 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2024年度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》, 同意公司以自有资金回购注销2024年度限制性股票激励计划中已不符合回购条件的94名激励对象持有的80,000股限制性股票, 并将相关事项公告如下:

七、回购注销部分限制性股票的公告 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2024年度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》, 同意公司以自有资金回购注销2024年度限制性股票激励计划中已不符合回购条件的94名激励对象持有的80,000股限制性股票, 并将相关事项公告如下:

八、回购注销部分限制性股票的公告 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2024年度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》, 同意公司以自有资金回购注销2024年度限制性股票激励计划中已不符合回购条件的94名激励对象持有的80,000股限制性股票, 并将相关事项公告如下:

九、回购注销部分限制性股票的公告 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2024年度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》, 同意公司以自有资金回购注销2024年度限制性股票激励计划中已不符合回购条件的94名激励对象持有的80,000股限制性股票, 并将相关事项公告如下:

十、回购注销部分限制性股票的公告 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2024年度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》, 同意公司以自有资金回购注销2024年度限制性股票激励计划中已不符合回购条件的94名激励对象持有的80,000股限制性股票, 并将相关事项公告如下:

十一、回购注销部分限制性股票的公告 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2024年度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》, 同意公司以自有资金回购注销2024年度限制性股票激励计划中已不符合回购条件的94名激励对象持有的80,000股限制性股票, 并将相关事项公告如下:

十二、回购注销部分限制性股票的公告 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2024年度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》, 同意公司以自有资金回购注销2024年度限制性股票激励计划中已不符合回购条件的94名激励对象持有的80,000股限制性股票, 并将相关事项公告如下:

十三、回购注销部分限制性股票的公告 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2024年度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》, 同意公司以自有资金回购注销2024年度限制性股票激励计划中已不符合回购条件的94名激励对象持有的80,000股限制性股票, 并将相关事项公告如下:

十四、回购注销部分限制性股票的公告 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2024年度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》, 同意公司以自有资金回购注销2024年度限制性股票激励计划中已不符合回购条件的94名激励对象持有的80,000股限制性股票, 并将相关事项公告如下:

十五、回购注销部分限制性股票的公告 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2024年度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》, 同意公司以自有资金回购注销2024年度限制性股票激励计划中已不符合回购条件的94名激励对象持有的80,000股限制性股票, 并将相关事项公告如下:

十六、回购注销部分限制性股票的公告 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2024年度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》, 同意公司以自有资金回购注销2024年度限制性股票激励计划中已不符合回购条件的94名激励对象持有的80,000股限制性股票, 并将相关事项公告如下:

十七、回购注销部分限制性股票的公告 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2024年度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》, 同意公司以自有资金回购注销2024年度限制性股票激励计划中已不符合回购条件的94名激励对象持有的80,000股限制性股票, 并将相关事项公告如下:

十八、回购注销部分限制性股票的公告 安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销2024年度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》, 同意公司以自有资金回购注销2024年度限制性股票激励计划中已不符合回购条件的94名激励对象持有的80,000股限制性股票, 并将相关事项公告如下:

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间: 自2026年4月27日 至2026年4月27日

网络投票时间: 上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即:9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

三、会议审议事项 本次股东大会审议及披露事项类别

序号	议案名称	投票类别
1	2025年度董事会工作报告	√
2	关于聘任财务总监的议案	√
3	2025年度财务决算及2026年度财务预算报告	√
4	2025年度利润分配方案议案	√
5	2025年度内部控制评价报告	√
6	2025年度社会责任报告及可持续发展报告	√
7	2025年度发行境外人民币公司债券募集资金用途的议案	√
8	2025年度发行境外人民币公司债券募集资金用途的议案	√
9	2025年度发行境外人民币公司债券募集资金用途的议案	√
10	2025年度发行境外人民币公司债券募集资金用途的议案	√
11	关于修订《关于回购注销部分限制性股票的公告》的议案	√
12	关于修订《关于回购注销部分限制性股票的公告》的议案	√
13	关于修订《关于回购注销部分限制性股票的公告》的议案	√
14	2025年度董事薪酬考核方案	√
15	关于修订《关于回购注销部分限制性股票的公告》的议案	√
16	关于修订《关于回购注销部分限制性股票的公告》的议案	√

本次股东大会还将听取独立董事2025年度述职报告, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

1. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

2. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

3. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

4. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

5. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

6. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。

7. 本次股东大会通过网络投票系统进行投票, 2026年度高级管理人员薪酬考核方案的汇报。