（上接B142版）

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____ √否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：□是 ，相关制度或措施为 √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东及投资者	坚持合规经营，保障资产增值、完善公司治理，提升投资回报	依托官方网站、开展投资者沟通、组织路演活动、发布年报公告
政府与监管机构	坚持合规经营，坚持依法纳税，恪守商业道德，积极带动发展，践行环境保护，增进社区福祉	开展政府咨询，配合监管考核、提交专项汇报，履行依法纳税
客户/消费者	提供健康产品，丰富产品选择，优化客户服务，保障沟通渠道，保护客户隐私	开通服务热线、打造透明工厂、开展责任营销
供应商	坚持公平采购，恪守诚信经营，平等对待伙伴	召开供应商大会、开展供应商帮扶、组织供应商培训
经销商	实现互利共赢，推动共同成长	召开经销商大会，开展满意度调查
员工	营造包容环境，保障职业安全，保障职业通道，促进生活平衡，保障薪酬福利	召开职代会议、开展培训交流、组织关怀活动
社区/公众	积极助力振兴，促进社区发展，积极带动经济，参与应急救灾	创造就业岗位，拉动地方产业，改善基础设施，开展公益活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	能源高效利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
2	水资源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	水资源利用
3	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
4	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
5	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
6	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
7	股东权益保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
8	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
9	职业健康安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
10	营养健康	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
11	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
12	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
13	风险管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
15	原材料采购	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	污染物排放管控	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
17	保障员工权益	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
18	产品碳足迹	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
19	可持续包装	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
20	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
21	利益相关方沟通	√财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
22	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
23	助力乡村振兴	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
24	薪酬管理	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
25	开展绿色办公	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
26	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
27	生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
28	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
29	反商业贿赂和反贪污	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂和反贪污

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-012号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

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2026年3月17日以邮件的方式发出召开第十届董事会第十二次会议的通知。会议于2026年3月27日上午在公司五楼会议室现场召开。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）2025年度董事会工作报告

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2025年度董事会工作报告》

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。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。独立董事分别出具了《2025年度独立性自查报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

（二）2025 年度总经理工作报告

总经理肖明华就2025年度经营情况和2026年经营计划向董事会汇报，董事会认为2025年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，2026年经营计划符合公司战略目标。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（三）2025 年年度报告及其摘要

第十届董事会审计与风险委员会第五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2025年年度报告》《安琪酵母股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）2025年度可持续发展报告

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十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2025年度可持续发展报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）2025年度内部控制评价报告

第十届董事会审计与风险委员会第五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2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（六）董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告

第十届董事会审计与风险委员会第五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董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（七）董事会审计与风险委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责的情况报告

第十届董事会审计与风险委员会第五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董事会审计与风险委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责的情况报告》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（八）关于续聘会计师事务所的议案

第十届董事会审计与风险委员会第五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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013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。

（九）2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

第十届董事会审计与风险委员会第五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2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-014号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十）2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

第十届董事会审计与风险委员会第五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2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》

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。

（十一）2025年度利润分配方案及2026年度利润分配预计的议案

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2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-015号）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（肖明华、任涛）。

本议案中的2025年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（十二）2026年度担保额度预计的议案

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2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016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。

（十三）2026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，公司拟在2026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，拟在2026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40%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2025年年度股东会通过本议案之日起12个月内。

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。

（十四）2026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，拟在2026年度择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

2026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。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。

提请股东会授权公司管理层，根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜，授权期限为2025年年度股东会批准之日起12个月内。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。

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。

（十五）2026年度拟开展票据池业务的议案

为加强公司票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在2026年度继续开展票据池业务。

预计公司及合并报表范围内子公司2026年度共享最高不超过6亿元的票据池额度，用于与所有合作银行开展票据池业务质押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。根据业务需要，公司及合并报表范围内子公司可单独核定额度及业务期限，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2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月。

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。

（十六）2026年度拟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，对2026年度融资租赁业务开展情况进行预计。

综合考虑安琪租赁公司资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况，安琪租赁公司2026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）。提请股东会授权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2025年年度股东会审议通过本议案之日起12个月内。

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。

（十七）关于制定公司《现金管理制度》的议案

第十届董事会审计与风险委员会第五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现金管理制度（2026年3月）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（十八）2026年度拟使用自有资金进行现金管理的议案

第十届董事会审计与风险委员会第五次会议、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十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2026年度拟使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017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。

（十九）关于修订公司《关联交易管理制度》有关条款的议案

第十届董事会审计与风险委员会第五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联交易管理制度（2026年3月修订稿）》。

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。

（二十）2025年度董事及高级管理人员薪酬考核结果

第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对本议案进行审议（1票同意，0票反对，0票弃权，6票回避），同意提交董事会审议。

根据公司《2025年度董事及高管人员薪酬考核方案》《公司章程》等制度文件要求，对公司2025年度董事及高级管理人员薪酬考核结果进行确认。

姓 名	2025年职务	2025年薪酬（万元）	薪酬统计时间
肖明华	董事、总经理	83.83万元	1-12月
郑念	董事 副总经理（1-3月） 安全总监（1-3月）	18.29万元	1-3月
王悉山	董事（1-6月） 副总经理	158.57	1-12月
杜支红	副总经理	137.28	1-12月
涂岚铭	副总经理	83.42	5-12月
孙豫湘	副总经理	89.54	5-12月
高 路	董事会秘书	111.94	1-12月
姜德玉	财务负责人	64.23	5-12月
覃先武	总工程师	44.98	1-4月
吴朝晖	副总经理	39.52	1-4月
刘劲松	副总经理	9.38	1月
覃光新	财务负责人	37.31	1-4月
任 涛	职工董事	57.58	6-12月
涂 娟	独立董事	10.67	1-12月
莫德曼	独立董事	10.67	1-12月
程 池	独立董事	10.67	1-12月
胡俞越	独立董事	7.33	5-12月
徐雅珍	独立董事	7.33	5-12月
代军勋	独立董事	7.33	5-12月
蒋春黔	独立董事	3.33	1-4月
刘信光	独立董事	3.33	1-4月
孙燕萍	独立董事	3.33	1-4月

肖明华、郑念的薪酬根据《宜昌市国资委出资企业负责人经营业绩考核办法》，结合公司2025年度经营目标任务完成情况预估，最终实际薪酬收入以宜昌市国资委正式确认的批复为准。肖明华薪酬总额为83.83万元，含2025年度任期激励18.98万元。任期激励待任期结束后，根据考核结果核定发放。郑念因工作调动，于2025年3月辞去公司副总经理、安全总监职务，此后不再在公司领取薪酬，仅统计1－3月期间薪酬。其薪酬总额为18.29万元，含2025年度任期激励4.14万元，任期激励待任期结束后根据考核结果核定发放。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，9票回避（肖明华、郑念、任涛、涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十一）关于修订公司《董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案

第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对本议案进行审议（1票同意，0票反对，0票弃权，6票回避），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《安琪酵母股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法（2026年3月修订稿）》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，8票回避（肖明华、任涛、涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十二）2026年度董事薪酬考核方案

第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对本议案进行审议（1票同意，0票反对，0票弃权，6票回避），同意提交董事会审议。

根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》制定了《2026年度董事薪酬考核方案》。

独立董事实行固定津贴制，年度津贴标准统一为12万元(税前)。

职工董事按其所在岗位对应职级薪等确定薪酬(与公司内部同职级员工执行相同薪酬体系)。

其他董事2026年基本薪酬按董事长基本薪酬(120万元，税前)乘以职务系数计算，若董事长不在公司领薪，则该基本薪酬仅作为整体薪酬考核体系的测算参考依据，不实际发放。

职工董事和其他董事如在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果，可由公司提出奖励报董事会决定，且不受浮动区间上限限制。

职工董事和其他董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，并依据公司年度经营业绩、个人关键绩效指标完成情况及年度绩效考核结果核定。

上述薪酬发放时均依法代扣代缴个人所得税。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，8票回避（肖明华、任涛、涂娟、莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二十三）2026年度高级管理人员薪酬考核方案

第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交董事会审议。

根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》制定了《2026年度高级管理人员薪酬考核方案》。

高级管理人员2026年基本薪酬按董事长基本薪酬(120万元，税前)乘以职务系数确定，若董事长不在公司领薪，则该基本薪酬仅作为整体薪酬考核体系的测算参考依据，不实际发放；在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，可由公司提出奖励报董事会决定，且不受浮动区间上限限制。

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，并根据公司年度经营业绩、个人关键绩效指标完成情况及年度绩效考核结果核定。上述薪酬发放时均依法代扣代缴个人所得税。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（肖明华）。

本议案将在公司年度股东会上进行说明。

（二十四）关于制定公司《董事及高级管理人员离职管理制度》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董事及高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）关于修订公司《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》有关条款的议案

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董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法（2026年3月修订稿）》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）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2024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：2025-018号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）关于召开公司2025年年度股东会的议案

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召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2025-020号）。

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
2026年3月31日

●报备文件

1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议决议；

2.第十届董事会审计与风险委员会第五次会议决议；

3.第十届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；

4.第十届董事会第十二次会议决议。

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-017号

安琪酵母股份有限公司2026年度拟使用自有资金进行现金管理的公告

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：

● 基本情况

投资金额	5亿元
投资种类	包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等低风险、保本型现金管理产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

公司于2026年3月27日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。

● 特别风险提示

公司拟进行现金管理的产品属于短期、低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项产品受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，合理利用阶段性闲置自有资金，增加公司收益和股东回报。

（二）投资金额

最高余额不超过人民币5亿元，在授权额度内可循环滚动使用，产品期限不超过1年。公司及合并报表范围内子公司均可使用授权额度。

（三）资金来源

公司闲置自有资金。

（四）投资方式

公司将严格控制风险，使用闲置自有资金购买的现金管理产品包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等低风险、保本型现金管理产品。购买渠道包括但不限于银行、证券公司、资管、信托等金融机构。

（五）投资期限

上述授权的额度及期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。产品期限不超过1年。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开的第十届董事会审计与风险委员会第五次会议、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十次会议、第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于2026年度拟使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交2025年度股东会审议。经股东会批准后，公司可授权管理层在授权额度及有效期内全权负责现金管理的相关决策与实施事宜，包括但不限于签署相关法律文件及办理必要手续。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险提醒

尽管公司拟进行现金管理的产品属于短期、低风险品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项产品受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1.公司将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—一规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，加强资金管理业务的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范风险。

2.公司财务部将安排专人对产品进行跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性、流动性和收益性。如发现不利因素，及时采取相应措施，最大限度控制风险，保证资金安全。

3.公司董事会审计与风险委员会有权对现金管理资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据上海证券交易所有关规定，履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司日常运营、保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的，现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2026年 3月 31日

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2026-016号

安琪酵母股份有限公司 2026年度担保额度预计的公告

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：

●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪酵母（湖北）销售有限公司、呼伦贝尔安琪晟通糖业科技有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、安琪酵母（印尼）有限公司、埃尔根国际饲料食品和化学品工业贸易有限公司、安琪酵母（俄罗斯）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母（宜昌高新区）有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司、安琪百味食品科技（湖北）有限公司、安琪酵母（阿尔及利亚）有限公司、湖北安琪碳源科技有限公司、湖北微琪生物科技有限公司、湖北福优农业科技有限公司。均不是上市公司关联方。

●截至本公告披露日，公司担保余额为7.99亿元人民币、888.88万美元，占公司2025年度归属于上市公司股东净资产的7.15%。公司未出现逾期担保情况。

●本次担保不存在反担保的情形。

●特别风险提示：公司存在为资产负债率超过70%的控股子公司、参股公司提供担保的情况，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

根据《上市公司监管指引第8号—一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》相关要求，在综合考虑控股子公司、参股企业的资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，拟对2026年度为控股子公司及参股企业银行贷款提供担保事项做出预计，控股子公司按照资产负债率是否超过70%的情况分别列示预计，参股企业单独列示预计，具体如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年12月31日担保余额	2026年担保预计额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%以下的控股子公司									
公司	安琪酵母（赤峰）有限公司	100%	50.89%	人民币3.2亿元	人民币3亿元	2.33%	1年	否	否
公司	安琪酵母（埃及）有限公司	99%	42.98%	人民币7,809.78万元	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	安琪酵母（宜昌）有限公司	100%	54.99%	--	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	安琪酵母（柳州）有限公司	92.4%	51.90%	人民币1亿元	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	安琪酵母（崇左）有限公司	70%	45.90%	--	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	安琪酵母（德宏）有限公司	90.38%	62.05%	--	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	安琪酵母（普洱）有限公司	94%	67.21%	--	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	安琪酵母（滨州）有限公司	100%	59.10%	--	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	安琪酶制剂（宜昌）有限公司	100%	45.01%	--	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	可克达拉安琪酵母有限公司	100%	54.47%	--	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	安琪酵母（湖北）销售有限公司	100%	50.98%	--	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	呼伦贝尔安琪晟通糖业科技有限公司	55%	60.29%	--	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	安琪酵母（济宁）有限公司	60%	66.24%	--	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	安琪酵母（印尼）有限公司	80%	0.41%	--	人民币2亿元	1.55%	1年	否	否
公司	埃尔根国际饲料食品和化学品工业贸易有限公司	100%	40.38%	--	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	安琪酵母（俄罗斯）有限公司	99%	60.64%	--	人民币2亿元	1.55%	1年	否	否
合计				人民币6.28亿元	人民币20亿元				
2.资产负债率为70%以上的控股子公司									
公司	安琪酵母（香港）有限公司	100%	90.09%	--	折合人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	安琪酵母（宜昌高新区）有限公司	100%	78.28%	人民币2.26亿元	人民币4亿元	3.10%	1年	否	否
公司	安琪（香港）财资管理有限公司	100%	91.25%	--	人民币4亿元	3.10%	1年	否	否
公司	安琪百味食品科技（湖北）有限公司	60%	82.61%	--	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	安琪酵母（阿尔及利亚）有限公司	67%	82.62%	--	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
公司	湖北安琪碳源科技有限公司	100%	98.75%	--	人民币2亿元	1.55%	1年	否	否
合计				人民币2.26亿元	人民币13亿元				
3.参股企业									
公司	湖北微琪生物科技有限公司	40%	79.49%	人民币6000万元	人民币2亿元	1.55%	1年	否	否
公司	湖北福优农业科技有限公司	35%	--	--	人民币1亿元	0.78%	1年	否	否
合计				人民币6000万元	人民币3亿元				

公司2026年度拟为控股子公司、参股企业提供担保额度36亿元，其中：对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度20亿元，各子公司在总额20亿元内相互调剂；对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度13亿元，各子公司在总额度13亿元内相互调剂；为参股企业提供担保额度3亿元。若担保币种为外币，则按相应汇率进行折算。公司对控股子公司及参股企业具有有效的管控能力，风险总体可控。授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，授权期限为2025年年度股东会通过本议案之日起12个月内。

（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2026年3月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《2026年度担保额度预计的议案》。根据《安琪酵母股份有限公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）安琪酵母（赤峰）有限公司

1.统一社会信用编码：91150426626480683J

2.成立时间：1993年12月27日

3.法人代表：刘鹏

4.注册资本：13,300万元人民币

5.注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇工四路1号

6.经营范围：食品生产，食品销售（仅销售预包装），肥料生产，肥料销售，生物有机肥料研发，货物进出口，技术服务、技术开发，生态环境材料销售、再生资源销售。

7.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。

8. 财务状况：截至2025年12月31日，资产总额109,376.63万元、负债总额55,657.93万元、净资产53,718.70万元；2025年营业收入115,657.69万元、净利润5,706.66万元（以上数据已经审计）。

（二）安琪酵母（埃及）有限公司

1.成立时间：2010年3月11日

2.法人代表：刘君

3.注册资本：2,000万美元

4.注册地址：埃及开罗新迈阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第15 w/4号大楼

5.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品的生产与销售；浓浆及肥料的生产与销售；食品添加剂的生产与销售；饲料的生产与销售。

6.与本公司的关系：全资子公司，安琪酵母股份有限公司持股99%，安琪酵母（滨州）有限公司持股1%。

7.财务状况：截至2025年12月31日，资产总额200,195.09万元、负债总额86,037.15万元、净资产114,157.94万元；2025年营业收入130,021.23万元、净利润35,841.56万元（以上数据已经审计）。

（三）安琪酵母（宜昌）有限公司

1.统一社会信用编码：91420500MA49HKF99T

2.成立时间：2020年7月13日

3.法人代表：李晋

4.注册资本：35,000万元人民币

5.注册地址：宜昌市猇亭区马鞍路168号

6.经营范围：食品及食品添加剂生产销售，饲料及饲料添加剂生产销售，肥料生产销售，货物进出口，危险化学品经营。

7.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。

8.财务状况：截至2025年12月31日，资产总额170,533.09万元、负债总额93,783.29万元、净资产76,749.8万元；2025年营业收入123,249.62万元、净利润14,102.5万元（以上数据已经审计）。

（四）安琪酵母（柳州）有限公司

1.统一社会信用编码：91450222584320701D

2.成立时间：2011年10月17日

3.法人代表：吕江波

4.注册资本：17,100万元人民币

5.注册地址：广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园

6.经营范围：食品及食品添加剂生产与销售；调味品生产；肥料生产与销售；饲料及饲料添加剂生产与销售；专用化学产品（不含危险化学品）制造与销售；货物进出口；技术进出口；生态环境材料销售和再生资源销售。

7.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其92.4%的股权。国开基金发展有限公司持有其7.6%的股权。

8. 财务状况：截至2025年12月31日，资产总额114,472.91万元、负债总额59,414.62万元、净资产55,058.29万元；2025年营业收入123,641.64万元、净利润15,417.32万元（以上数据已经审计）。

（五）安琪酵母（崇左）有限公司

1.统一社会信用编码：91451400775961907N

2.成立时间：2006年12月26日

3.法人代表：肖明华

4.注册资本：17,000万元人民币

5.注册地址：崇左市城市工业区渠珠大道2号

6.经营范围：主要从事食品及食品添加剂生产与销售、调味品