

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-070号

安琪酵母股份有限公司 关于调整2026年度使用自有资金 进行现金管理有关事项的公告

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	公司现金管理年度授权额度由亿元调整至8亿元,资金来源为公司阶段性闲置自有资金,在授权额度内循环滚动使用,产品期限不超过1年。公司及合并报表范围内子公司均适用授权额度。
投资标的	特定类型的产品属性为活期存款,不再将其纳入年度授权开展的现金管理业务产品范围,调整后公司使用闲置自有资金购买现金管理产品包括但不限于通知存款、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》,并经2026年4月27日召开的2026年股东大会审议通过。公司于2026年9月24日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2026年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案》,该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东大会审议。

● 特别风险提示
公司拟开展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,在不影响公司主营业务正常开展、保证运营资金需求和风险控制的前提下,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
公司现金管理年度授权额度由6亿元调整至8亿元,资金来源为公司阶段性闲置自有资金,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
协定存款的产品属性为活期存款,不再将其纳入年度授权开展的现金管理业务产品范围。调整后公司使用闲置自有资金购买的现金管理产品包括但不限于通知存款、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。

(五)投资期限
本次调整不超过年度调整,上述授权的额度及期限自公司董事会审议通过之日起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》,并经2026年4月27日召开的2026年股东大会审议通过。公司于2026年9月24日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整公司2026年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案》,该议案尚需提交公司2026年第四次临时股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险规避
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——规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定,加强现金管理业务的内部控制管理,严格规范执行程序,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、本次调整对公司的影响
本次调整是在维持公司现行现金管理模式及日常资金运作不变的前提下,对现金管理年度授权额度及产品范围进行进一步优化,调整有利于进一步提升资金使用效率与整体收益水平。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定,结合所购买产品的性质,进行相应的会计处理,具体以年度审计结果为准。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年9月25日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-075号

安琪酵母股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年10月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026年10月12日14:00 分
召开地点:公司一楼会议室
- (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年10月12日

2026年10月12日
采用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9:15-15:00。

(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。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议调整公司2026年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案	A股股东
1	关于调整公司2026年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案	√
2	关于调整宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2已经公司于2026年9月24日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过,相关内容详见公司2026年9月25日披露在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2.特别决议议案:无

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4.涉及关联股东回避表决的议案:不涉及

5.涉及关联交易的关联股东名称:不涉及

6.涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端),也可以登录互联网投票平台(网址:votes.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下该相同类别普通股和相同品种优先股均已参加同一意见的表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)登记在册的股东
(二)公司聘请的律师。

(三)公司董事和高级管理人员。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2026年10月9日(星期五)上午8:30-12:00、下午13:30-17:00。

2.登记地点:湖北省宜昌市城大168号安琪酵母股份有限公司证券部。

3.登记方式:法人股东持加盖公章并加盖公章的法人委托书和出席人身份证明原件登记;自然人股东持本人身份证和身份证复印件(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证);异地股东可以用信函或传真方式登记。

4.发言登记:与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东授权人要求发言的应于2026年10月10日前通过电话向公司进行登记,会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言,发言应围绕本次会议的议案展开。

5.参会要求:出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内在场内会议地点,并出示相关证件的原件。

6.通讯地址:湖北省宜昌市城大168号安琪酵母股份有限公司证券部;邮政编码:443003;来函请在信封上注明“股东会”字样。

7.联系人:高路

8.联系电话:0717-6399865 联系邮箱:gaolu@angelyeast.com

9.其他事项

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过短信推送等形式,根据股权登记日的股东名册主动推送股东大会提醒,每一位投资者均可以免费接收。投资者收到提醒短信后,可根据短信提示,按照短信提示,通过上证信息网络投票平台或互联网投票平台进行投票。

若广大投资者对本次服务有任何疑问或建议,可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈,感谢广大投资者对公司的关注与支持!

与会人员食宿费、交通费自理。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司

2026年9月25日

● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司:
被授权人: 先生/女士/代表本单位(或本人)出席2026年10月12日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股票:
委托人持优先股股票:
委托人股东账户号:

序号	事项名称	同意	反对	弃权
1	关于调整公司2026年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案			
2	关于调整宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的议案			

委托人签名: _____ 受托人签名: _____
委托人身份证号: _____ 受托人身份证号: _____
委托日期: 年 月 日

备注:
委托人应当在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-069号

安琪酵母股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债 券预案披露的提示性公告

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。

安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年9月24日召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的议案》等相关议案。相关文件已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)预案等相关披露事项不代表审批机关、注册机关对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准”。相关披露文件所述公司本次发行相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过,且经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年9月25日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-068号

安琪酵母股份有限公司第十届董事会 第二十一次会议决议公告

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9月24日上午以现场与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,公司全体高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开程序符合《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。会议审议通过了以下议案并进行了逐项表决,本次会议决议合法有效,具体表决结果如下:

二、董事会会议审议情况
(一)关于修订公司《现金管理制度》有关条款的议案
第十届董事会审计与风险委员会第八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。

为持续优化公司现金管理体系,结合公司实际管理需要,拟对《现金管理制度》部分条款进行修订,重点就现金管理产品准入范围及相关部门岗位职责等事项予以进一步明确与细化,以健全内部控制,防范操作风险,更好地保障公司资金安全与收益实现。

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9月修订稿)》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于调整公司2026年度使用自有资金进行现金管理有关事项的议案
第十届董事会审计与风险委员会第八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。

为持续优化公司现金管理体系,结合公司实际管理需要,拟对《现金管理制度》部分条款进行修订,重点就现金管理产品准入范围及相关部门岗位职责等事项予以进一步明确与细化,以健全内部控制,防范操作风险,更好地保障公司资金安全与收益实现。

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9月修订稿)》。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于调整宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的议案
第十届董事会审计与风险委员会第八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。

具体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宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目二期的公告》(公告编号:2026-071号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于补充公司实施低浓度挥发性和有机物无组织排放综合治理技改项目的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七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。

为提升可持续发展能力和综合竞争力,宏裕公司计划投资1,696万元实施低浓度挥发性有机物无组织排放综合治理技改项目。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议(6票同意,0票反对,0票弃权);第十届董事会审计与风险委员会第八次会议(7票同意,0票反对,0票弃权)、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定,公司结合实际情况,对照上市公司公开发行可转换公司债券资格和条件的规定,逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司公开发行可转换债券的各项规定,具备申请公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(六)关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议(6票同意,0票反对,0票弃权);第十届董事会审计与风险委员会第八次会议(7票同意,0票反对,0票弃权)、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七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。

会议逐项审议通过了关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案,具体如下:

6.01发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的“可转换公司债券”。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所上市。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.02发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划,本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币350,000.00万元(含350,000.00万元),具体募集资金数额提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.03票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元,按面值发行。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.04债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起三年。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.05票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请公司股东大会授权董事会(或董事会授权人士)在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

公司可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整,则股东大会授权董事会(或董事会授权人士)对票面利率作相应调整。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.06还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一期利息。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.07转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对是否转股具有选择权,并可在转股期前日成为公司股东。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.08转股价格
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经相应除权、除息调整后的价格计算)和自前一个交易日起公司股票交易均价,且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。首个转股价格提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.09转股价格的调整及修正
在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次可转换公司债券转股而增加股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按转股价格进行调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.10转股价格向下修正条款
公司明确了本次发行的可转换公司债券的修正条件、修正幅度及修正程序。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.11转股数量确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人持有在转股期内有效的转股数量,转股数量的计算公式为:

$Q=V \div P$,P为上次转股价格。除息、除权。

公司可转换公司债券的持有人持有申请转股股份的股份数是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照上交所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日最后五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转换公司债券余额及其对应的当期应计利息。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.12赎回条款
公司明确了本次发行的可转换公司债券的到期赎回条款,有条件赎回条款。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.13回售条款
公司明确了本次发行的可转换公司债券的有条件回售条款和附加回售条款。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.14转股后的股利分配
因本次发行可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均享有当期股利分配权,享有同等权益。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.15发行方式及发行对象
公司可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。公司可转换公司债券的发行对象为符合中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.16向现有股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向现有股东发行优先配售,现有股东有权放弃配售权。

向现有股东优先配售的具体比例提请公司董事会授权公司董事会(或董事会授权人士)根据发行人的具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。现有股东优先配售之外的余额和优先配售之外的余额将按照发行公告中确定的网上机构投资者发行和/或通过上交所系统网上定价发行方式进行,余额将采用网销包销。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.17可转换公司债券持有人会议相关事项
公司明确了持有本次发行的可转换公司债券持有人的权利和义务,可转换公司债券持有人会议的召集形式等事项。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.18本次募集资金用途
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币350,000.00万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟投资于宜昌高新区公司白洋生物科技园项目二期、宜昌公司酵母蛋白核心技术攻关工程、可克达拉安琪酵母有限公司年产2万吨酵母制品绿色制造项目、园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套设施项目以及补充流动资金。在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对上述

项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.19担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.20可转换公司债券评级事项
公司将聘请资信评级机构为本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.21募集资金存储
公司已制定募集资金管理办法。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会(或董事会授权人士)确定。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

6.22本次发行方案的有效
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为公司董事会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

本次发行可转换公司债券方案须经上交所审核通过及中国证监会注册同意方可实施,且最终以中国证监会注册的方案为准。

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大会审议。

(七)关于公司向不特定对象发行可转换公司债券债券预案的议案
第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议(6票同意,0票反对,0票弃权);第十届董事会审计与风险委员会第八次会议(7票同意,0票反对,0票弃权)、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七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。

具体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向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

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大会审议。

(八)关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议(6票同意,0票反对,0票弃权);第十届董事会审计与风险委员会第八次会议(7票同意,0票反对,0票弃权)、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七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。

具体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向不特定对象发行可转换公司债券债券方案的论证分析报告》。

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大会审议。

(九)关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议(6票同意,0票反对,0票弃权);第十届董事会审计与风险委员会第八次会议(7票同意,0票反对,0票弃权)、第十届董事会战略与可持续发展委员会第十七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。

具体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向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。

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大会审议。

(十)关于公司前次募集资金使用情况的议案
第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议(6票同意,0票反对,0票弃权);第十届董事会审计与风险委员会第八次会议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交董事会审议。

具体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前次募集资金使用情况报告》(公告编号:2026-072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大会审议。

(十一)关于公司向不特定对象发行可转换公司债券债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议(6票同意,0票反对,0票弃权);第十届董事会审计与风险委员会第八次会议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交董事会审议。

具体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向不特定对象发行可转换公司债券债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号:2026-073号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
第十届董事会独立董事专门会议第三次会议对本议案进行审议(6票同意,0票反对,0票弃权);第十届董事会审计与风险委员会第八次会议(7票同意,0票反对,0票弃权),同意提交董事会审议。

为规范公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人会议的组织和程序,明确债券持有人会议的权利、义务,保障债券持有人的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所相关业务规则的规定,并结合《公司章程》和公司的实际情况,制定了《公司可转换公司债券持有人会议规则》。

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大会审议。

(十二)关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
第十届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案