证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　公告编号:2026-079号

安琪酵母股份有限公司关于宜昌高新区公司新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目的公告

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:

- ● 投资标的名称:安琪酵母(宜昌高新区)有限公司(以下简称宜昌高新区公司)拟新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目(以下简称项目)。
- ● 投资金额:10,135万元。
- ● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易尚需提交安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)股东会审议及有关部门批准。

- ● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

上述项目可能存在成本上涨等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)概况

1、本次交易概况

为保障内部原料稳定供给,满足外部新兴产业原料需求,宜昌高新区公司拟新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:_______
投资标的名称	宜昌高新区公司新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):10,135万元 □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他:___ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)审议情况

本次交易已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议及有关部门批准。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	宜昌高新区公司新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目
项目主要内容	项目计划新建年产50万吨水解糖生产线及配套设施
建设地点	宜昌高新区公司水解糖车间预留位置
项目总投资金额(万元)	10,135万元
项目建设期(月)	11个月,具体情况以实际为准。
预计开工时间	2026年12月
预计投资收益率	13.74%
是否属于主营业务范围	□是 √否

2、项目出资情况

项目所需资金由宜昌高新区公司自筹解决,具体情况以实际为准。

3、项目目前进展情况

项目已完成前期可行性研究,并经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过,后续经公司股东会审议通过及相关部门批准后,将根据建设计划逐步实施。

4、项目市场定位及可行性分析

项目实施契合公司"十五五"推进酵母蛋白产能扩张的战略部署,有利于保障内部原料稳定供给、筑牢供应链安全屏障,并完善宜昌生产基地全产业链布局,提升基地综合竞争实力。同时,项目可精准对接宜昌新能源新材料、生命健康

等新兴产业原料需求,完善区域产业配套链条,强化产业协同联动,筑牢产业高质量发展根基。经公司测算,项目预计可实现较好的投资回报,且有一定的抗风险能力,整体具备充分可行性。

三、对外投资对上市公司的影响

项目实施能够满足公司相关业务市场需求,保障公司"十五五"产能规划,增强公司盈利能力,持续推动公司稳健发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

四、对外投资的风险提示

项目实施存在成本持续上涨的风险。公司会强化原料储备,联动优质供应商严控采购成本;提效生产、精准排产释放产能效益,缓解成本压力,保障项目可持续发展。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2026年 10月17日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　公告编号:2026-081号

安琪酵母股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

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:

- ● 股东会召开日期:2026年11月2日
- ● 本次股东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)股东会类型和届次

2026年第五次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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11月2日　14 点 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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年11月2日

至2026年11月2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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于宜昌高新区公司新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目的议案	√
2	关于宜昌公司新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目的议案	√

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2026年10月16日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过,相关内容详见公司2026年10月17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(http://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

应回避表决的关联股东名称:不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(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)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、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会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

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)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600298	安琪酵母	2026/10/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记时间:2026年10月29日(星期四)上午8:30-12:00,下午13:30-17:00。

2.登记地点:湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部。

3.登记办法:法人股东持营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证办理登记手续(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。股东及股东授权代理人要求发言的应于2026年10月30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,发言应围绕本次股东会的议案展开。

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到达会议地点,并出示相关证件的原件。

6.通讯地址:湖北省宜昌市城东大道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:0717-6369865　联系邮箱:gaolu@angelyeast.com

六、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。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会的参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和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意见或建议,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董事会
2026年10月17日

- ● 报备文件

第十届董事会第二十二次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

安琪酵母股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年11月2日召开的贵公司2026年第五次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于宜昌高新区公司新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目的议案			
2	关于宜昌公司新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目的议案			

委托人签名(盖章):　　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:2026-082号

安琪酵母股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项、节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕653号)核准,安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月非公开发行股票36,651,936股,发行价格为每股人民币38.47元,募集资金总额为人民币1,409,999,977.92元,扣除各项发行费用10,230,727.81元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币1,399,769,250.11元。

上述募集资金扣除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集资金监管账户。募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2022年6月10日出具大信验字〔2022〕2-00054号《验资报告》。公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、募集资金专户开户银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资金额
1	酵母绿色生产基地建设项目	93,000.00	93,000.00
2	年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目	29,988.00	29,988.00
3	补充流动资金	18,012.00	16,988.93
合计		141,000.00	139,976.93

注:因发行预案中各项目拟使用募集资金金额尚未扣除发行费用,公司董事会根据实际募集资金净额,将补充流动资金项目拟使用募集资金金额由18,012.00万元调整为16,988.93万元。

(一)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2022年6月27日,公司召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议,审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币50,643.93万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中置换预先投入募投项目费用人民币50,431.67万元,置换已支付发行费用人民币212.26万元(不含增值税)。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核,并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(大信专审字[2022]第2-00036号)。

2023年3月29日,公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司根据实际需要,在募投项目实施期间以公司(含子公司)自有资金、银行承兑汇票先行垫付上述相关支出,后续按月统计公司(含子公司)以自有资金支付的募投项目款项金额,每月结束后从募集资金专户支取相应款项转至公司(含子公司)自有资金账户,等额置换公司(含子公司)自有资金已支付的款项,该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项发表了同意的核查意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。公司严格按照议案要求进行募集资金使用。

(二)变更募集资金投资项目情况

2022年9月14日,公司召开第九届董事会第九次会议和第九届监事会第九次会议,审议通过了《变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》,为匹配酶制剂生产线现有的工艺设备技术,考虑到未来酶制剂产品市场需求可能出现快速增加和日后其余生物制品的发展,由原来规划的新建年产3,500吨酶制剂和搬迁年产1,500吨酶制剂制造项目变更为全部新建实施年产5,000吨酶制剂绿色制造项目,同时投资预算由33,988万元变更为40,170万元,投资增加6,182万元。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项发表了同意的核查意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司变更非公开发行股票募投项目实施方案的核查意见》。本次仅对实施方案进行变更,也未改变募集资金投资方向,不涉及募集资金金额的调整,不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披露在上海证券交易所网站的"临2022-115号"公告。

2022年9月29日,公司召开2022年第五次临时股东大会,审议通过了《变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》,内容详见上海证券交易所网站的"2022-117号"公告。

2023年4月17日,公司召开第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议,审议通过了《关于募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目延期的议案》,同意公司根据募投项目的实际建设与投入情况,在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金使用金额等不发生变更的情况下,对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整,由原计划的2023年2月延期至2023年6月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,公司监事会对该事项发表了同意的核查意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目延期的核查意见》。本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定,仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,也未改变募集资金投资方向,不涉及募集资金金额的调整,不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。相关情况详见公司披露在上海证券交易所网站的"临2023-035"公告。

三、本次结项募投项目资金的使用及节余情况

(一)募投项目结项及募集资金节余情况

公司本次非公开发行股票募投项目中的"酵母绿色生产基地建设项目"已于2023年达产,其中酵母车间、抽提物车间及中试车间分别于2022年9月、2022年12月及2023年3月达到预定可使用状态;"年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目"已于2023年6月达到预定可使用状态;"补充流动资金"项目募集资金已使用完毕。公司拟将本次非公开发行股票募投项目予以结项。

截至2026年10月16日,本次非公开发行股票募投项目募集资金投入情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	调整后承诺投资金额	累计投入募集资金金额
1	酵母绿色生产基地建设项目	93,000.00	93,000.00
2	年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目	29,988.00	29,988.18
3	补充流动资金	16,988.93	16,988.93
节余募集资金合计			936.95

注 1:募集资金节余金额包括利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准;

注 2:累计投入募集资金金额超过募集资金承诺投资金额的部分,系使用募集资金利息收入投入项目的部分。

截至2026年10月16日,公司累计投入募集资金139,977.10万元,募集资金专户余额为936.95万元。公司拟将上述剩余资金永久补充流动资金,实际转出金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

(二)本次结项募投项目节余募集资金的主要原因

本次结项募投项目节余募集资金主要来源于募集资金存放期间产生的存款利息收入。

四、本次结项募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司本次非公开发行股票募投项目均已实施完毕,为合理使用募集资金,提高募集资金使用效率,增强公司持续经营能力,本着股东利益最大化的原则,根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司拟将节余募集资金936.95万元永久补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营活动,实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。

同时,在相关节余募集资金永久补充流动资金转出后,公司将办理本次非公开发行股票募集资金专户的注销手续。拟注销专户如下:

开户银行	银行账号
广发银行股份有限公司宜昌分行营业部	9550880026488800315
招商银行股份有限公司宜昌分行营业部	717900006010969
中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行	42250133150100001175

相关募集资金专户注销后,公司与保荐机构、专户开户银行签署的相应募集资金三方监管协议随之终止。

五、本次将节余募集资金永久补充流动资金的影响

公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,是根据募投项目实际实施情况及公司经营需要作出的安排,有利于提高资金使用效率,满足公司主营业务发展对流动资金的需求,不会影响募投项目的正常运行,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、相关审批决策程序及意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第6.3.22条及公司《募集资金管理办法》第十五条的规定,募投项目全部完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于500万元或者低于募集资金净额5%的,可以免于履行董事会审议及保荐机构或者独立财务顾问发表明确意见等相关程序。

公司本次非公开发行股票募投项目均已实施完毕,拟永久补充流动资金的节余募集资金为936.95万元,占本次募集资金净额的比例约为0.67%,低于募集资金净额的5%,符合上述豁免条件。因此,本次事项无需提交公司董事会、股东会审议,亦无需保荐机构发表专项核查意见。公司将在年度报告中披露相关资金使用情况。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2026年10月17日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　公告编号:2026-078号

安琪酵母股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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10月13日以邮件方式发出召开第十届董事会第二十二次会议的通知。会议于2026年10月16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)关于宜昌高新区公司新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八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。

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宜昌高新区公司新建年产50万吨功能水解糖智能制造项目的公告》(公告编号:2026-079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。

(二)关于宜昌公司新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目的议案

第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八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。

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宜昌公司新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目的公告》(公告编号:2026-080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。

(三)关于召开公司2026年第五次临时股东会的议案

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2026年第五次临时股东会的通知》(公告编号:2026-081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10月17日

●报备文件

1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议决议;

2.第十届董事会第二十二次会议决议。

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　公告编号:2026-080号

安琪酵母股份有限公司关于宜昌公司新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目的公告

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:

- ● 投资标的名称:安琪酵母(宜昌)有限公司(以下简称宜昌公司)拟新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目(以下简称项目)
- ● 投资金额:13,521万元。
- ● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易尚需提交安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)股东会审议及有关部门批准。

- ● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

上述项目可能存在产品销售不及预计、成本持续上涨等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)概况

1、本次交易概况

为进一步提升综合效益,公司拟在宜昌公司新建酵母蛋白复配生产线,满足产品结构多样化与独立生产需求。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 √投资新项目 □其他:_______
投资标的名称	宜昌公司新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):13,521万元 □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 √银行贷款 □其他:___ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)审议情况

本次交易已经公司第十届董事会战略与持续发展委员会第十八次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议及有关部门批准。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	√投资新项目
项目名称	宜昌公司新建年产2万吨酵母蛋白复配生产线项目
项目主要内容	项目建设年产2万吨酵母蛋白复配生产线和配套成品仓库
建设地点	宜昌公司预留及新购地块
项目总投资金额(万元)	13,521万元
项目建设期(月)	15个月(具体实施进度将根据实际情况进行调整)
预计开工时间	2027年8月
预计投资收益率	16.55%
是否属于主营业务范围	√是 □否

2、项目出资情况

项目所需资金由宜昌公司自筹,具体情况以实际为准。

3、项目目前进展情况

项目已完成前期可行性研究,并经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十八次会议、第十届董事会第二十二次会议审议通过,后续经公司股东会审议通过及相关部门批准后,将根据建设计划逐步实施。

4、项目市场定位及可行性分析

项目符合公司"十五五"推进酵母蛋白产能扩张的战略部署,有助于满足公司酵母蛋白多样性与独立生产,能够进一步提升公司盈利能力和综合竞争力。经公司测算,项目预计可实现较好的投资回报,且有一定的抗风险能力,整体具备充分可行性。

三、对外投资对上市公司的影响

项目实施是保障公司酵母主业产能扩张的重要举措,有助于提升公司产品多样性和竞争力,增强公司盈利能力,持续推动公司稳健发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

四、对外投资的风险提示

(一)产品销售不及预计的风险

应对措施:完善渠道布局,扩充经销商资源,丰富产品矩阵并实施差异化定价;重点深耕国内、国际运动营养及高端健康食品领域龙头企业,全面提升市场覆盖与合作深度。

(二)成本持续上涨的风险

应对措施:加大研发投入,加快产品技术和生产工艺更新迭代,持续拓宽产品系列及规模效应,打造酵母蛋白综合竞争力与品牌影响力。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2026年10月17日

证券代码:600557　证券简称:康缘药业　公告编号:2026-029

江苏康缘药业股份有限公司关于公司高级管理人员离任的公告

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。

江苏康缘药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理潘宇先生提交的辞职报告。潘宇先生因个人原因申请辞去副总经理职务,其辞职后不再担任公司及控股子公司的任何职务。现将相关情况公告如下:

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
潘宇	副总经理	2026年10月15日	2026年6月25日	个人原因	否	不适用	否

注:公司第八届董事会已任期届满,为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性,公司董事会换届选举工作适当延期,同时高级管理人员的任期相应顺延,详见公司于2026年6月27日披露的公司《关于董事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2026-019)。

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,潘宇先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。截至本公告披露之日,潘宇先生持有公司股份8万股,其辞职后的股份变动将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。潘宇先生的离任不会对公司日常生产经营产生影响。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会
2026年10月16日

证券代码: 600011　证券简称: 华能国际　公告编号:2026-061

华能国际电力股份有限公司关于中期票据发行的公告

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个别及连带责任。

华能国际电力股份有限公司("公司")2025年年度股东会于2026年6月16日通过决议,同意公司自2025年年度股东会批准时起至2026年年度股东会结束时止,在中国境内或境外一次或分次滚动发行本金余额不超过等值于1700亿元人民币的境内外债务融资工具(即在前述授权期限内的任一时点,公司发行的境内外债务融资工具本金余额不超过1700亿元等值人民币)。

公司已于近日完成了华能国际电力股份有限公司2026年度第十二期中期票据("本期债券")的发行。本期债券发行额为20亿元人民币,期限为5年,单位面值为100元人民币,发行利率为1.58%。

本期债券由中国建设银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司为主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。本期债券募集资金将用于补充营运资金、调整债务结构、偿还借款及即将到期的债务。

本期债券发行的有关文件已在中国货币网和上海清算所网站上公告,网址分别为www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com.cn。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会
2026年10月17日

证券代码:600141　证券简称:兴发集团　公告编号:临2026-099

湖北兴发化工集团股份有限公司关于提前归还部分临时补充流动资金的募集资金的公告

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:

- ● 截至2026年10月16日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,000万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

公司于2026年4月28日召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用2022年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司第十一届董事会第十六次会议审议批准之日起不超过12个月。具体内容见公司于2026年4月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:临2026-050)。

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年9月28日
临时补流募集资金金额(万元)	不超过15,000万元
补流期限	2026年4月28日至2027年4月27日

二、归还募集资金的相关情况

2026年10月16日,公司提前归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况告知了保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司及保荐代表人。公司将在规定期限内将剩余临时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户,并及时履行信息披露义务。

本次归还募集资金金额(万元)	10,000
尚未归还的募集资金金额(万元)	5,000
是否已归还完毕	□是 √否
归还完毕的具体时间(如已归还完毕)	不适用

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2026年10月17日

证券代码:603086　证券简称:先达股份　公告编号:2026-031

山东先达农化股份有限公司 2026年前三季度业绩预告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- ● 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上。
- ● 山东先达农化股份有限公司(以下简称"公司")预计2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为4,500万元到5,000万元,与上年同期相比,将减少14,588.88万元到15,088.88万元,同比减少74.48%到77.03%。
- ● 公司预计2026年前三季度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为4,220万元到4,720万元,与上年同期相比,将减少13,988.82万元到14,488.82万元,同比减少74.77%到77.44%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2026年1月1日至2026年9月30日。

(二)业绩预告情况

1.经公司财务部门初步测算,预计2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为4,500万元到5,000万元,与上年同期相比,将减少14,588.88万元到15,088.88万元,同比减少74.48%到77.03%。

2.公司预计2026年前三季度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为4,220万元到4,720万元,与上年同期相比,将减少13,988.82万元到14,488.82万元,同比减少74.77%到77.44%。

(三)本次业绩预告未经会计师事务所审计。

二、上年同期业绩情况

(一)公司2025年前三季度实现利润总额22,350.38万元;归属于上市公司股东的净利润为19,588.88万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,708.82万元。

(二)每股收益:0.45元

三、本期业绩变化的主要原因

本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降,主要因素:

1.报告期内,公司主要产品烯草酮售价同比明显下降;虽然销量同比增长,但价格下跌幅度更大,销量增量无法抵消降价带来的利润减少。

2.本期受人民币升值影响,公司汇兑损失增加,财务费用同比上升,压缩盈利空间。

3.遵循谨慎性原则,公司对存在减值迹象的资产计提减值准备,资产减值损失(含信用减值损失)同比增加,减少当期利润。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2026年第三季度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司
董事会
2026年10月17日

证券代码:603779　证券简称:威龙股份　公告编号:2026—064

威龙葡萄酒股份有限公司关于完成公司法定代表人工商变更并换发营业执照的公告

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个别及连带责任。

威龙葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")于2026年9月10日召开公司第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》,董事会选举邢成亮先生为公司第七届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2026年9月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《威龙葡萄酒股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2026-056)。

根据《公司章程》第八条"董事长为公司的法定代表人"的规定,公司法定代表人变更为邢成亮先生。公司于近日完成法定代表人变更的工商登记手续,并取得由烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》,相关登记信息如下:

公司名称:威龙葡萄酒股份有限公司

统一社会信用代码:913706006693470 65T

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

法定代表人:邢成亮

注册资本:叁亿叁仟贰佰零捌万贰仟柒佰伍拾肆元整

成立日期:2007年12月17日

公司住所:山东省烟台市龙口市芦头镇威龙大道567号

经营范围:葡萄酒及果酒、其他酒的加工销售;日用百货、土畜产品(不含烟花爆竹)、五金建材、钢材、包装材料及制品的销售;以自有资金对食品行业进行投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);仓储服务(不含危险化学品);普通货运;自有房屋租赁;货物及技术进出口。(不含国家限制、禁止类项目;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)

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2026年10月17日

证券代码:002810　证券简称:山东赫达　公告编号:2026-067公告
债券代码:127088　债券简称:赫达转债

山东赫达集团股份有限公司2026年前三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2026年1月1日至2026年9月30日。

2、业绩预告情况:预计净利润为正值且属于同向上升情形

(1)以区间数进行业绩预告的

单位:万元

项 目	本报告期				上年同期
归属于上市公司股东的净利润		26,471.35	~	29,257.81	13,932.29
	比上年同期增长	90.00%	~	110.00%	
扣除非经常性损益后的净利润		25,915.42	~	28,506.96	12,957.71
	比上年同期增长	100.00%	~	120.00%	
基本每股收益(元/股)		0.78	~	0.86	0.41

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

2026年前三季度,公司归属于上市公司净利润增长的主要原因如下:

1.公司国内外市场竞争实力不断加强,产品结构持续优化,植物空心胶囊、纤维素醚等主营产品销量较去年同期实现较大幅度增长。

2.公司改进生产工艺、提高产能利用率,植物胶囊产品、纤维素醚产品产量得到有效提升,固定资产折旧及其他摊销费用降低,公司2026年前三季度净利润较上年同期大幅增长。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的《2026年第三季度报告》为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公司
董事会
2026年10月16日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2026-101

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于变更股改持续督导保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于近日收到国都证券股份有限公司(以下简称:国都证券)出具的《关于更换北京中关村科技发展(控股)股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,具体情况如下:

公司于2007年1月9日完成股权分置改革方案的实施。目前,国都证券担任公司股权分置改革的持续督导机构。国都证券原委派王喆先生担任公司股权分置改革持续督导工作的保荐代表人,王喆先生因工作变动将不再继续负责公司持续督导工作,为保证持续督导工作的有序进行,国都证券现委派胡志明先生(简历附后)接替王喆先生继续履行持续督导职责。

本次变更不影响国都证券对公司的持续督导工作。本次变更后,公司股权分置改革持续督导工作的保荐代表人为胡志明先生,持续督导期至公司股权分置改革时非流通股股东所做承诺履行完毕为止。

公司董事会对王喆先生在持续督导期间所做的贡献表示衷心感谢。

备查文件

1、国都证券出具的《关于更换北京中关村科技发展(控股)股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董　事　会
二〇二六年十月十六日

简历:

胡志明先生,保荐代表人,曾担任红日药业IPO项目、广安爱众2010年非公开发行项目、福安药业IPO项目、国光股份IPO项目及国光股份2020年可转债项目等多家IPO项目、再融资项目的签字保荐代表人,具备丰富的投资银行业务经验。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

证券代码:600048　证券简称:保利发展　公告编号:2026-072
转债代码:110817　转债简称:保利定转

保利发展控股集团股份有限公司关于本公司获得房地产项目的公告

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。

自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》(公告编号2026-067)披露以来,公司新增加房地产项目6个,项目信息如下(具体位置详见附图):

单位:平方米、万元

序号	项目名称	获取方式	土地用途	用地面积	规划容积率面积	我方需支付价款	权益比例
1	西安市新城区幸福南路东侧、华山铁路线西侧、新兴南路北侧地块	招拍挂	住宅	117,799	254,446	138,240	100%
2	武汉市洪山区白沙一路以北、烽胜路以西地块	招拍挂	住宅	72,612	145,223	89,200	100%
3	福州市长乐区航城街道峡漳线南侧、三凤路东侧	招拍挂	住宅	18,691	37,382	17,800	100%
4	石家庄市桥西区振头路以南、红旗大街以西、振岗路以北地块	招拍挂	住宅	19,173	42,181	29,300	100%
5	广州市海珠区科韵南路以西、新滘东路以北地块	招拍挂	住宅	31,325	68,915	382,870	100%
6	三亚市天涯区海天路以北、海虹路以西地块	招拍挂	住宅	10,525	29,471	11,515	100%
合计		/	/	270,125	577,618	668,925	/

由于项目开发过程中存在各种不确定性,上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年十月十六日

图1:西安市新城区幸福南路东侧、华山铁路线西侧、新兴南路北侧地块

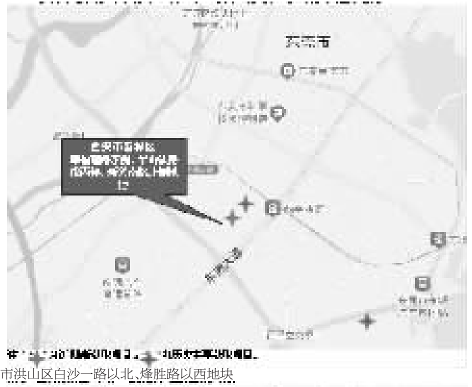


图2:武汉市洪山区白沙一路以北、烽胜路以西地块

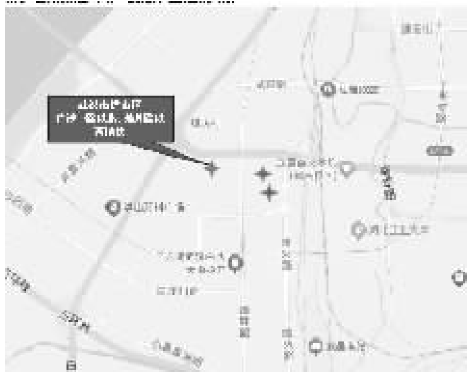


图3:福州市长乐区航城街道峡漳线南侧、三凤路东侧

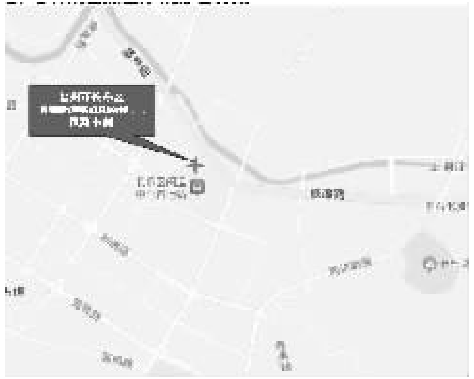


图4:石家庄市桥西区振头路以南、红旗大街以西、振岗路以北地块

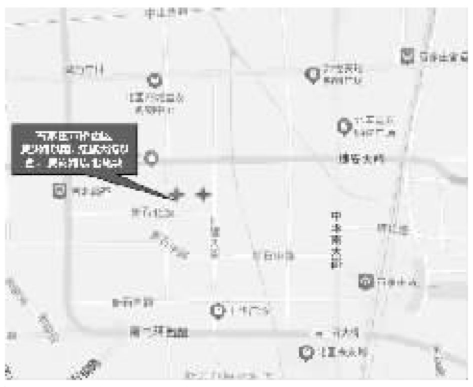


图5:广州市海珠区科韵南路以西、新滘东路以北地块

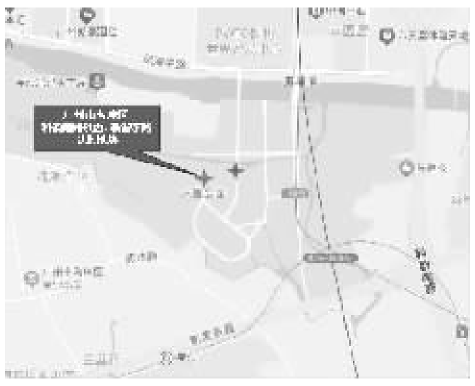
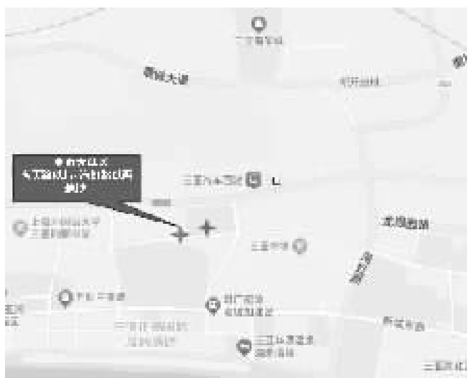


图6:三亚市天涯区海天路以北、海虹路以西地块



证券代码:600048　证券简称:保利发展　公告编号:2026-071
转债代码:110817　转债简称:保利定转

保利发展控股集团股份有限公司 2026年9月份销售情况简报

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。

2026年9月,公司实现签约面积87.27万平方米,同比减少22.01%;签约金额161.92亿元,同比减少21.13%。

2026年1-9月,公司实现签约面积875.53万平方米,同比减少13.35%;签约金额1812.37亿元,同比减少10.16%。

由于销售过程中存在各种不确定性,上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异,相关数据以公司定期报告为准。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年十月十六日