证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2026-【049】

道道全粮油股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会未审议分红、转增方案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2026年11月16日15:00。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月16日的9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月16日的9:15至15:00的任意时间。
3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点:湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室。
5、会议召集人:公司第四届董事会。
6、会议主持人:公司董事长刘建军先生。
7、会议召开的合法、合规性:本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况:
(1)股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东66人,代表股份153,169,613股,占公司有表决权股份总数的44.5302%。其中:通过现场投票的股东8人,代表股份135,636,766股,占公司有表决权股份总数的39.4329%。通过网络投票的股东58人,代表股份17,532,847股,占公司有表决权股份总数的5.0972%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东61人,代表股份14,143,760股,占公司有表决权股份总数的4.1119%。其中:通过现场投票的中小股东4人,代表股份13,910,913股,占公司有表决权股份总数的4.0442%。通过网络投票的中小股东57人,代表股份232,847股,占公司有表决权股份总数的0.0677%。
9、公司董事、董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数(股)	同意 比例	反对 股数(股)	反对 比例	弃权 股数(股)	弃权 比例	回避 股数(股)	表决结果
1	《关于公司2027年度开展商品期货、期权和衍生品交易业务的议案》	总表决情况	153,101,313	99.9554%	66,800	0.0436%	1,500	0.001%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	14,075,460	99.5171%	66,800	0.4723%	1,500	0.0106%	0	
2	《关于为全资子公司开展葵花籽油仓储及交割业务提供担保的议案》	总表决情况	153,099,913	99.9545%	68,200	0.0445%	1,500	0.001%	0	通过
		其中,中小股东的表决情况	14,074,060	99.5072%	68,200	0.4822%	1,500	0.0106%	0	

提案编码	提案名称	表决分类	同意 股数(股)	同意 比例	表决结果
3.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》				
3.01	选举刘建军先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	152,961,417	99.8641%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,935,564	98.5280%	
3.02	选举姚锦婷女士为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	152,961,417	99.8641%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,935,564	98.5280%	
3.03	选举罗明亮先生为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	152,961,386	99.8641%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,935,533	98.5278%	
3.04	选举邓凯女士为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	152,961,387	99.8641%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,935,534	98.5278%	
3.05	选举濮文婷女士为公司第五届董事会非独立董事	总表决情况	152,940,886	99.8507%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,915,033	98.3828%	
4.00	《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》				
4.01	选举谢丽彬先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	152,940,883	99.8507%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,915,030	98.3828%	
4.02	选举陈展先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	152,940,880	99.8507%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,915,027	98.3828%	
4.03	选举钟海雁先生为公司第五届董事会独立董事	总表决情况	152,940,880	99.8507%	当选
		其中,中小股东的表决情况	13,915,027	98.3828%	

1、议案2为股东会特别决议事项,需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案3、4采用累积投票制进行投票。本次应选非独立董事人数为5人,应选独立董事人数为3人,非独立董事和独立董事实行分开投票。

三、律师出具的法律意见书
本次股东会经湖南启元律师事务所郝娟律师、武博闻律师现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
1、《道道全粮油股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》;
2、《湖南启元律师事务所关于道道全粮油股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2026年11月16日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2026-【050】

道道全粮油股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2026年11月16日在公司2026年第二次临时股东会选举产生第五届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持,采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况
1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
公司董事会选举刘建军先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会成员与第五届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成员如下:
(1)选举刘建军先生、谢丽彬先生、钟海雁先生为战略委员会委员,选举刘建军先生为战略委员会主任委员。
(2)选举谢丽彬先生、姚锦婷女士、陈展先生为审计委员会委员,选举谢丽彬先生为审计委员会主任委员。
(3)选举钟海雁先生、刘建军先生、陈展先生为提名委员会委员,选举钟海雁先生为提名委员会主任委员。
(4)选举陈展先生、刘建军先生、谢丽彬先生为薪酬与考核委员会委员,选举陈展先生为薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任刘建军先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任罗明亮先生、吴康林先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任邓凯女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任李小平先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
7、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名,董事会审议通过,同意聘任戴箐女士为公司内审部门负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议,同意聘任李理女士担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
上述人员的简历等内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和内审部门负责人、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-051)。

二、备查文件
公司第五届董事会第一次会议决议
特此公告!

道道全粮油股份有限公司
董事会
2026年11月17日

证券代码:002852 证券简称:道道全 公告编号:2026-【051】

道道全粮油股份有限公司 关于董事会换届完成及聘任高级管理人员和内部审计负责人、证券事务代表的公告

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。

道道全粮油股份有限公司(以下简称"公司")于2026年11月16日分别召开了公司2026年第二次临时股东会、第五届董事会第一次会议,公司董事会换届选举及高级管理人员的聘任已完成,现将有关情况公告如下:

一、公司 第五届董事会组成情况
公司第五届董事会由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工董事1名。具体成员如下:
1、非独立董事:刘建军先生(董事长)、姚锦婷女士、罗明亮先生、邓凯女士、濮文婷女士;
2、独立董事:谢丽彬先生、陈展先生、钟海雁先生;
3、职工董事:张青青女士。
公司第五届董事会任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起三年。公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格,不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形,不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三位独立董事均已取得独立董事资格证书或培训证明,不存在独立董事连任时间超过六年的情形,且兼任境内上市公司独立董事均未超过三家,独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第二次临时股东会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事人数的比例未低于董事会成员的三分之一,符合相关法规的要求。
上述董事简历详见公司于2026年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》及《关于选举职工董事的公告》。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,各专门委员会委员组成情况如下:
(1)战略委员会委员:刘建军先生、谢丽彬先生、钟海雁先生,其中刘建军先生为战略委员会主任委员。
(2)审计委员会委员:谢丽彬先生、姚锦婷女士、陈展先生,其中谢丽彬先生为审计委员会主任委员。
(3)提名委员会委员:钟海雁先生、刘建军先生、陈展先生,其中钟海雁先生为提名委员会主任委员。
(4)薪酬与考核委员会委员:陈展先生、刘建军先生、谢丽彬先生,其中陈展先生为薪酬与考核委员会主任委员。
专门委员会委员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数占多数并担任召集人。审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员并且召集人谢丽彬先生为会计专业人士,符合相关法律法规的要求。

三、公司聘任高级管理人员和内部审计负责人、证券事务代表的情况
1、总经理:刘建军先生;
2、副总经理:罗明亮先生、吴康林先生;
3、董事会秘书:邓凯女士;
4、财务总监:李小平先生;
5、内审部门负责人:戴箐女士;
6、证券事务代表:李理女士。
上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。董事会秘书邓凯女士、证券事务代表李理女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式:
联系地址:湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼
联系电话:0731-88966518

四、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施
公司实际控制人刘建军先生同时担任董事长及总经理,有利于提升公司决策与执行效率,保障公司发展战略的连续性与稳定性。公司已根据《公司法》《公司章程》等相关规定,清晰划分董事会与总经理的职权边界,在资产、人员、财务、机构、业务等方面均保持独立性,能够有效防范利益冲突,保障公司规范运作。

五、部分董事届满离任情况
第四届董事会独立董事吴苏喜先生在第四届董事会任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务,也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日,吴苏喜先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司对吴苏喜先生在职期间的勤勉尽责,以及为公司发展所做出的贡献,表示衷心感谢!

六、报备文件
1、第五届董事会第一次会议决议
2、第五届董事会提名委员会第一次会议决议
特此公告。

道道全粮油股份有限公司
董事会
2026年11月17日

简历附件:

高级管理人员简历

1、公司董事长兼总经理
刘建军先生,1963年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。1999年7月起历任公司的副总经理、总经理,现任公司总经理、董事长。2000年,荣获岳阳市"招商引资先进个人"荣誉称号;2005年,荣获岳阳市"第三届劳动模范"荣誉称号;2009年,荣获岳阳市"新世纪十大创新人物"荣誉称号;2011年,荣获湖南省粮食局颁发的"先进个人"荣誉称号;2011年,被中国乡镇企业协会与农业部农村社会事业部发展中心评为"全国创业带动型优秀企业家"荣誉称号;2012年,获评为湖南省农产品企业品牌建设十大领军人物;2015年至2020年,担任岳阳市人大代表;2023年,获得由湖南省工信厅颁发的湖南省2021-2022年度"优秀企业家"的光荣称号。
最近五年内,刘建军先生除担任上述公司高级管理人员职务外,未在其他机构担任董事、高级管理人员职务。刘建军先生为本公司控股股东、实际控制人,直接和间接持有公司股票11,641.60万股,其中,直接持股7,459.55万股,通过湖南兴创投资管理有限公司间接持股4,182.05万股,为持有公司5%以上股权的法人股东湖南兴创投资管理有限公司实际控制人,与候选董事姚锦婷女士为夫妻关系,构成关联关系,除与姚锦婷女士构成关联关系外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘建军先生不属于"失信被执行人"。
2、副总经理罗明亮先生
罗明亮先生,1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任岳阳市农科所科员,岳阳市科委副科长、主任科员,岳阳市科技局科长、党组成员、总工程师。2017年4月至今任公司副总经理,2025年1月至今任公司董事。
最近五年内,罗明亮先生除担任上述公司高级管理人员职务外,未在其他机构担任董事、高级管理人员职务。罗明亮先生未直接和间接持有公司股票,除此以外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。罗明亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,罗明亮先生不属于"失信被执行人"。
3、副总经理吴康林先生
吴康林先生,1965年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任原岳化总厂工建处工作任技术科长、计划科长;巴陵石化公司工程建设管理部工作任副部长;巴陵石化公司社区管理中心主任、党委书记;2016年2月起任公司副总经理。
最近五年内,吴康林先生除担任上述公司高级管理人员职务外,未在其他机构担任董事、高级管理人员职务。吴康林先生直接持有公司股票7.50万股,除此以外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。吴康林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,吴康林先生不属于"失信被执行人"。
4、董事会秘书邓凯女士
邓凯女士,1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任湖南巴陵油脂有限公司财务部副经理、岳阳昌德化工实业有限公司财务总监;历任道道全岳阳子公司财务部经理、公司财务总监、道道全电子商务有限公司监事。2023年2月至今任公司董事会秘书,2023年11月至今任公司董事。
最近五年内,邓凯女士除担任上述公司职务外,未在其他机构担任董事、高级管理人员职务。邓凯女士未直接和间接持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邓凯女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,邓凯女士不属于"失信被执行人"。
5、财务总监李小平先生
李小平先生,男,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于湖南省永兴县马田镇企业办,2009年5月起历任公司子公司财务部经理,公司财务经理、财务副总监,2023年6月起至今担任公司财务总监。
最近五年内,李小平先生除担任上述公司高级管理人员职务外,未在其他机构担任董事、高级管理人员职务。李小平先生未直接和间接持有公司股票,除此以外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李小平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李小平先生不属于"失信被执行人"。
6、内审部门负责人戴箐女士
戴箐女士,1972年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾就职于岳阳市建筑设计、中辰建筑陶瓷有限公司、岳阳巴陵油脂工业有限公司;2008年4月起历任公司审计监察部价费审计、审计监察部主管、审计监察部综合审计经理;2021年5月至今任公司审计监察部总监。
最近五年内,戴箐女士除担任上述公司职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。戴箐女士直接持有公司股票7.11万股,除此以外,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。戴箐女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站查询,戴箐女士不属于"失信被执行人"。
7、证券事务代表李理女士
李理女士,1986年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任职于湖南梦洁家纺股份有限公司、三一重工股份有限公司泵送事业部营销服务公司、财务部、爱尔健康产业发展有限公司财务部,2019年起历任职于公司资产财务中心、证券管理部,2023年2月至今担任公司证券事务代表。
最近五年内,李理女士除担任上述公司职务外,未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。李理女士未直接和间接持有公司股票,与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。李理女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李理女士不属于"失信被执行人"。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-089号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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11月13日以邮件方式发出召开第十届董事会第二十四次会议的通知。会议于2026年11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)关于调整园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第十九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调整园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目的公告》(公告编号:2026-090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)关于调整公司健康食品产业园食品原料三期项目的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第十九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调整园区工厂健康食品产业园食品原料三期项目的公告》(公告编号:2026-091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)关于德宏公司实施年产5000吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目的议案
第十届董事会战略与可持续发展委员会第十九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。
为满足酵母蛋白产品及相关业务市场需求,德宏公司计划投资4,700万元实施年产5000吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目,计划2027年上半年开工建设,建设周期7个月,2027年下半年建成投产,具体以实际情况为准。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
(四)关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)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十次会议(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十九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。
4.01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。
4.02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。
4.03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。
4.04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6年。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
4.05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。
本次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。
4.06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年利息。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
4.07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,并于转股的次日成为公司股东。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
4.08转股价格的确定
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日前二十个交易日公司股票交易均价 (若在该二十个交易日内发生过因除权、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过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会(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。
4.09转股价格的调整及计算公式
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的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将对转股价格进行调整(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。
4.10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。
4.11转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算方式为:Q=V÷P,并以去尾法取一股的整数倍。
本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。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后的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所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。
4.12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。
4.13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。
4.14转股后的股利分配
因本次发行的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)均参与当期股利分配,享有同等权益。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
4.15发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有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。
4.16向现有股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售,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股东会授权公司董事会(或董事会授权人士)根据发行时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现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过上交所系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
4.17可转换公司债券持有人会议相关事项
公司明确了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开情形等事项。
表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
4.18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,募集资金拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金
1	宜昌高新区公司白洋生物科技园项目二期	安琪酵母(宜昌高新区)有限公司	106,099	95,500
1.1	年产3.2万吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目		94,098	87,500
1.2	年产1.2万吨高纯度酵母蛋白及联产产品核心技术攻关工程		12,001	8,000
2	宜昌公司酵母蛋白核心技术攻关工程项目	安琪酵母(宜昌)有限公司	97,045	89,000
3	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	可克达拉安琪酵母有限公司	84,477	77,500
4	园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目	安琪酵母股份有限公司	23,653	20,000
5	补充流动资金	-	68,000	68,000
合计			379,274	350,000

本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次发行可转换公司债券募集资金到位前,公司将根据项目实际进度以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。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。
4.19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。
4.20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。
4.21募集资金存管
公司已经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。
4.22本次发行方案的有效期
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东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。
本次可转换公司债券方案的具体条款及相关安排由股东会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)在发行前最终协商确定。
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。
(五)关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)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十次会议(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十九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(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。
(六)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(修订稿)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十次会议(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十九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的可行性分析报告(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。
(七)关于召开公司2026年第六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公司2026年第六次临时股东会的通知》(公告编号:2026-092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11月17日

●报备文件
1.第十届董事会独立董事专门会议第三次会议决议;
2.第十届董事会审计与风险委员会第十次会议决议;
3.第十届董事会战略与可持续发展委员会第十九次会议决议;
4.第十届董事会第二十四次会议决议。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-090号

安琪酵母股份有限公司 关于调整园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目的公告

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:园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目
● 投资金额:项目调整后总投资由21,524万元调整为23,653万元。
● 尚需履行的审批及其他相关程序
本次调整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
上述项目可能存在市场开发不达预期等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述
(一)概况
1、本次调整概况
2025年11月21日,公司召开十届八次董事会审议通过了《关于园区工厂实施年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目的议案》,并于2025年12月31日召开2025年第五次临时股东会,审议批准了上述事项。项目进入深化设计阶段后,为提升产线柔性制造能力和自动化水平,优化了工艺及设备方案等内容,投资预算由21,524万元调整为23,653万元。
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:对已有项目进行调整
投资标的名称	园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目
投资金额	√已确定,具体金额(万元):由原21,524万元调整为23,653万元 □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
本次调整已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十九次会议、第十届董事会第二十四次会议审议通过,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
本次调整不涉及关联交易,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	√调整原投资项目
项目名称	园区工厂年产 6 万吨食品原料柔性智能制造及配套项目
项目主要内容	在原食品原料车间及相关配套设施建设内容基础上,优化工艺及设备方案等内容
建设地点	园区工厂预留地
项目总投资金额(万元)	由原21,524万元调整为23,653万元
项目建设期(月)	13个月,具体情况以实际为准。
预计开工时间	已开工
预计投资收益率	13.69%(初步预估,最终以实际情况为准)
是否属于主营业务范围	√是 □否

2、项目出资情况
项目所需资金由公司自筹解决,包括自有资金、募集资金等多种形式,具体情况以实际为准。
3、项目目前进展情况
本次调整经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十九次会议、第十届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议及有关部门批准。
4、项目市场定位及可行性分析
项目调整有利于提升园区工厂生产线柔性化、自动化水平,提高生产运营效率和产能利用率,更好满足市场多样化需求,提升整体经营效益,增强公司综合竞争力。

三、对外投资对上市公司的影响
项目调整符合公司"十五五"战略规划方向,有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力,有效推动公司稳健发展,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
项目实施主要存在市场开发不及预期的风险。公司会加大食品原料新产品研发投入与市场开发力度,积极开展市场调研,精准定位目标客户群体,制定针对性营销策略,拓展更多客户资源,增强市场份额与竞争力。通过产品不断上销量,促进项目尽快达产满产,提高本项目资产利用效率。
特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-091号

安琪酵母股份有限公司关于调整园区工厂健康食品产业园食品原料三期项目的公告

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:园区工厂健康食品产业园食品原料三期项目(以下简称项目)
● 投资金额:项目变更后,总投资由42,239万元调整为18,541万元。
● 尚需履行的审批及其他相关程序
本次调整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
上述项目可能存在市场不达预期等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述
(一)概况
1、本次调整概况
2026年6月12日,公司召开十届十四次董事会审议通过了《关于公司新建健康食品产业园食品原料三期项目的议案》,并于2026年6月30日召开2026年第一次临时股东会,审议批准了上述事项。项目总投资预算42,239万元,项目整体涉及211亩土地购置,并包含新建年产5000吨风味面团生产线、年产6000吨乳化剂脱模油生产线、年产1500吨米酒曲生产线、年产4.5万吨PET无菌灌装饮料生产线、年产500万个马口铁包装容器生产线及配套环保等公用工程建设。项目整体计划 2026年8月分批开工建设,预计两年内完成建设并投入使用。当前年产5000吨风味面团生产线已基本建成,进入设备调试阶段,其他项目正在规划选址和深化方案。因原项目规划购置地块权属发生变动,部分子项目已不具备实施条件,拟对项目方案进行调整。项目调整后,主要实施年产5000吨风味面团生产线、年产1500吨米酒曲生产线,以及配套环保设施建设。
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:对已有项目进行调整
投资标的名称	园区工厂健康食品产业园食品原料三期项目
投资金额	√已确定,具体金额(万元): 由原42,239万元调整为18,541万元 □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
本次调整已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十九次会议、第十届董事会第二十四次会议审议通过,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
本次调整不涉及关联交易,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	(调整原投资项目
项目名称	园区工厂健康食品产业园食品原料三期项目
项目主要内容	项目调整后,主要实施年产5000吨风味面团生产线、年产1500吨米酒曲生产线,以及配套环保设施建设。
建设地点	公司预留区域
项目总投资金额(万元)	由原42,239万元调整为18,541万元
项目建设期(月)	年产5000吨风味面团生产线已于2026年8月开工建设,现已基本建成,进入设备调试阶段。年产1500吨米酒曲生产线以及配套环保设施建设计划2027年上半年开工建设,2028年上半年投入使用,建设周期13个月,具体情况以实际为准。
预计开工时间	已开工
预计投资收益率	19.11%(初步预估,最终以实际情况为准)
是否属于主营业务范围	(是 (否

2、项目出资情况
项目所需资金由公司自筹解决,具体情况以实际为准。
3、项目目前进展情况
本次调整经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十九次会议、第十届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议及有关部门批准。
4、项目市场定位及可行性分析
项目方案调整顺应烘焙食品、饮品领域消费升级与高端化、健康化、功能化趋势,可补齐米酒曲、风味面团等核心产品产能短板,优化产品结构、培育新增长极,推动酵母产业链向高附加值环节延伸,契合公司未来发展规划,有助于进一步保障食品原料业务的持续稳定发展。
三、对外投资对上市公司的影响
项目调整符合公司"十五五"战略规划方向,有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力,有效推动公司稳健发展,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
项目实施可能存在市场不达预期的风险。公司会通过加大新产品研发力度、持续迭代升级现有产品、努力开拓国内国际两个市场、强化市场调研与精准营销等方式,推动项目尽早达产达效,提高资产运营效益。
特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-093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(修订稿)及相关文件披露的提示性公告

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。
2026年11月16日,公司召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案,对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。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")预案修订稿及相关文件的披露不代表审批机关、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11月17日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-094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及相关文件修订情况说明的公告

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。

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。
2026年11月16日,公司召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》等相关议案,对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订,现将预案及相关文件涉及的主要修订情况说明如下:
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
公司结合实际情况,对"本次向不特定对象发行可转换公司债券方案"之"十八、本次募集资金用途"中的投资项目"园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目"的投资额由21,524万元调增至23,653万元,拟投入募集资金金额不变,具体情况如下:
调整前:
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币350,000万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金
1	宜昌高新区公司白洋生物科技园项目二期	安琪酵母(宜昌高新区)有限公司	106,099	95,500
1.1	年产3.2万吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目		94,098	87,500
1.2	年产1.2万吨高纯度酵母蛋白及联产产品核心技术攻关工程		12,001	8,000
2	宜昌公司酵母蛋白核心技术攻关工程项目	安琪酵母(宜昌)有限公司	97,045	89,000
3	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	可克达拉安琪酵母有限公司	84,477	77,500
4	园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目	安琪酵母股份有限公司	21,524	20,000
5	补充流动资金	-	68,000	68,000
合计			377,145	350,000

调整后:
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币350,000万元(含本数),扣除发行费用后,募集资金拟投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	实施主体	项目总投资	拟投入募集资金
1	宜昌高新区公司白洋生物科技园项目二期	安琪酵母(宜昌高新区)有限公司	106,099	95,500
1.1	年产3.2万吨酵母蛋白及联产产品绿色制造项目		94,098	87,500
1.2	年产1.2万吨高纯度酵母蛋白及联产产品核心技术攻关工程		12,001	8,000
2	宜昌公司酵母蛋白核心技术攻关工程项目	安琪酵母(宜昌)有限公司	97,045	89,000
3	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	可克达拉安琪酵母有限公司	84,477	77,500
4	园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目	安琪酵母股份有限公司	23,653	20,000
5	补充流动资金	-	68,000	68,000
合计			379,274	350,000

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件的主要修订情况

文件名称	章节	修订情况
《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(修订稿)》	二、本次发行概况	"园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目"投资额由21,524万元调增至23,653万元,拟投入募集资金金额不变
《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的可行性分析报告》	一、本次募集资金的使用计划	"园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目"投资额由21,524万元调增至23,653万元,拟投入募集资金金额不变
	二、本次募集资金投资项目基本情况	1、"园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目"投资额由21,524万元调增至23,653万元,拟投入募集资金金额不变 2、调整"园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目"产能的相关表述

除以上调整外,其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请投资者注意查阅。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")预案修订稿及相关文件的披露不代表审批机关、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11月17日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-092号

安琪酵母股份有限公司 关于召开2026年第六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12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年第六次临时股东会
(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12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12月2日
至2026年12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	关于调整园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目的议案	√
2	关于调整公司健康食品产业园食品原料三期项目的议案	√
3	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案	√
4.01	发行证券的种类	√
4.02	发行规模	√
4.03	票面金额和发行价格	√
4.04	债券期限	√
4.05	票面利率	√
4.06	还本付息的期限和方式	√
4.07	转股期限	√
4.08	转股价格的确定	√
4.09	转股价格的调整及计算公式	√
4.10	转股价格向下修正条款	√
4.11	转股股数确定方式	√
4.12	赎回条款	√
4.13	回售条款	√
4.14	转股后的股利分配	√
4.15	发行方式及发行对象	√
4.16	向现有股东配售的安排	√
4.17	可转换公司债券持有人会议相关事项	√
4.18	本次募集资金用途	√
4.19	担保事项	√
4.20	可转换公司债券评级事项	√
4.21	募集资金存管	√
4.22	本次发行方案的有效期	√
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案	√
6	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	√
7	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(修订稿)的议案	√
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
10	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
11	关于提请股东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	√
12	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、议案2、议案4、议案5、议案7经公司2026年11月16日召开的第十届董事会第二十四次会议审议通过,议案3、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12经公司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、2026年11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:议案3-12
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-12
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	2026/11/26

(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11月27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11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;来函请信封注明"股东会"。
7.联系人:高路
8.联系电话/传真: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11月17日

● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
安琪酵母股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年12月2日召开的贵公司2026年第六次临时股东会,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	关于调整园区工厂年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目的议案			
2	关于调整公司健康食品产业园食品原料三期项目的议案			
3	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案			
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案			
4.01	发行证券的种类			
4.02	发行规模			
4.03	票面金额和发行价格			
4.04	债券期限			
4.05	票面利率			
4.06	还本付息的期限和方式			
4.07	转股期限			
4.08	转股价格的确定			
4.09	转股价格的调整及计算公式			
4.10	转股价格向下修正条款			
4.11	转股股数确定方式			
4.12	赎回条款			
4.13	回售条款			
4.14	转股后的股利分配			
4.15	发行方式及发行对象			
4.16	向现有股东配售的安排			
4.17	可转换公司债券持有人会议相关事项			
4.18	本次募集资金用途			
4.19	担保事项			
4.20	可转换公司债券评级事项			
4.21	募集资金存管			
4.22	本次发行方案的有效期			
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案			
6	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			
7	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(修订稿)的议案			
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案			
10	关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
11	关于提请股东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			
12	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案			

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。