证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-096号

安琪酵母股份有限公司 2027年度“提质增效重回报”行动方案

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”)为深入落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》,践行“以投资者为本”的发展理念,持续提高上市公司质量。公司结合自身发展战略、经营情况,基于对未来发展前景的信心及价值认可,在《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的基础上,制定本行动方案,具体如下:

一、公司经营情况概述

公司主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营,依托酵母技术与产品优势,建立了上下游密切关联的产业链,打造了以酵母为核心的多个业务领域,产品丰富、结构完善。

公司主营面包酵母、中华面食酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等产品的生产和销售,产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物营养、动物营养、水产营养、植物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域。此外,公司投资领域还涉及酶制剂、制糖、塑印包材、融资租赁等。

近年来,公司围绕酵母主业,实现了业绩的稳健增长。2023年、2024年、2025年及2026年前三季度主要财务指标如下表:

单位:亿元

经营指标	2023年	2024年	2025年	2026年1-9月(未经审计)
营业收入	135.85	151.97	167.29	136.08
净利润	12.73	13.25	15.44	11.71
总资产	193.06	217.33	254.58	264.98
净资产	100.94	108.29	120.23	128.01
毛利率	24.19%	23.52%	24.71%	25.32%
经营活动产生的现金流量净额	13.26	16.50	24.78	17.12
研发投入占比	4.43%	4.16%	4.05%	4.01%
销售费用占比	5.18%	5.45%	5.62%	5.47%
管理费用占比	3.39%	3.24%	3.28%	3.18%

营业收入上,公司保持10%以上的稳定增长,主要得益于主营业务酵母及深加工产品的持续发力。公司聚焦酵母核心主业,同时稳步推进全球化战略布局。国内市场方面,酵母需求基本盘保持稳定,酵母抽提物作为中高端食品配料持续贡献增量;海外市场方面,持续巩固酵母、酵母抽提物等核心产品优势和在中东非洲、亚太等区域市场的优势,扩大在欧洲、北美、南美和中亚地区的业务规模,实现各区域全产品全业务齐头并进发展。

净利润上,面对原材料价格周期波动、产能扩张带来的折旧增加、汇兑损益以及海运费上升等多重因素影响,公司净利润仍维持在较高水平,2023至2025年复合增长率达10.13%,盈利韧性持续显现。

资产规模上,公司围绕海外市场、酵母蛋白等新增长曲线开展资本投入,资产负债率仍维持在相对稳定水平。截至2026年9月30日,公司资产负债率为51.69%,处于股权激励考核目标范围内。

毛利率上,近几年毛利率波动主要受糖蜜、能源价格波动影响,但整体仍维持在较高水平。公司扩大非糖蜜原材料使用,拓宽酵母生产原料来源,平抑糖蜜采购价格波动,保障原料稳定供给,降低生产成本,提升整体经营效益与抗风险能力,毛利率呈现改善趋势。

经营活动产生的现金流量净额上,各年均保持正向流入且持续增长,高于同期净利润水平,体现公司具备较强的经营性现金流创造能力和良好的盈利质量。

研发投入上,近三年研发投入占比维持在4%以上,2026年前三季度为4.01%,研发费用5.46亿元,投入规模保持稳定,支撑酵母、酵母衍生品等核心产品的技术储备与产业化。

费用率上,销售费用占比2026年前三季度为5.47%,较2025年下降0.15个百分点;管理费用占比3.18%,较2025年下降0.10个百分点,精细化管理与降本增效成效持续显现。

二、管理层对公司提质增效重回报现状的讨论与分析

(一)经营类指标分析

公司深耕酵母核心主业,基于行业属性与自身发展阶段,选取营业收入、应收账款周转天数和经营活动产生的现金流量净额作为经营类核心指标。

序号	指标名称	截至2026年9月30日	2027年目标
1	营业收入	136.08亿元	10%以上增长。
2	应收账款周转天数	36.72天	全年应收账款周转天数低于上年。
3	经营活动产生的现金流量净额	17.12亿元	经营活动产生的现金流量净额继续保持与经营业绩相匹配的正向流入,且高于净利润水平。

1.现状分析

营业收入方面,2026年前三季度,面对复杂多变的外部宏观环境,公司扎实推进生产经营,全面落实提质增效,实现营业收入136.08亿元,同比增长15.45%。从业务结构看,酵母及深加工产品实现收入98.43亿元,同比增长17.20%,核心主业优势持续巩固;从区域布局看,国内市场实现主营业务收入76.77亿元,同比增长16.43%,海外市场实现收入58.51亿元,同比增长13.61%,海内外市场呈现协同并进的态势。

应收账款周转天数方面,公司持续强化应收账款,回款质量良好,营运资金占用可控。落实两金清理,强化销售管控,持续降低应收账款周转天数,2024年应收账款周转天数40.00天,2025年应收账款周转天数39.53天,截至2026年9月30日,公司应收账款周转天数为36.72天。

经营活动产生的现金流量方面,公司保持经营活动现金流与经营业绩相匹配的正向流入。2026年前三季度,公司经营活动产生的现金流量净额为17.12亿元,现金流状况良好,为产能扩张、海外布局和股东回报提供了坚实支撑。

2.2027年行动计划

营业收入方面,坚持创新驱动与全球化发展,推动收入稳健增长。持续优化产品结构,拓宽海内外销售渠道,巩固并提升酵母行业领先地位;海外市场加大渠道建设与客户开发力度,依托海外工厂提升本地化交付与服务能力;国内市场聚焦酵母抽提物、酵母蛋白等衍生品需求升级,推动产品结构向高附加值方向延伸。力争2027年营业收入实现同比增长10%以上。

应收账款周转天数上,健全信用管理体系,提升客户管理水平,加强风险研判环节,优化精准营销策略,控制回款周期、减少应收账款余额;加大催款力度,降低逾期欠款余额。力争2027年全年应收账款周转天数低于上年。

经营活动产生的现金流量方面。一是强化资金预算与统筹管理,统筹采购付款、销售回款及营运资金需求,提升资金计划执行效率和经营资金保障能力。二是优化供应链及存货管理,强化采购、销售与库存协同,在保障供应链稳定和业务发展需求的基础上,提高存货周转效率,降低非必要资金占用。三是加强经营性资产管理,提高经营资金回收和使用效率。四是完善资金管理与风险防控机制,动态评估经营性资金需求及流动性风险,持续提升资金管理水平和财务稳健性。2027年经营活动产生的现金流量净额继续保持与经营业绩相匹配的正向流入,且高于净利润水平,为公司长期高质量发展提供有力保障。

(二)回报类指标

	截至2026年9月30日现状	2027年目标
投资者交流	通过业绩说明会、上证e互动、投资者热线、现场调研、策略会等多样化方式和渠道开展投资者沟通工作。	召开不少于4次定期报告业绩说明会,通过网络视频、文字互动等多种形式与投资者交流;开展至少2次中小投资者“走进上市公司活动”。
ESG工作	2024年启动ESG体系建设,已连续两年披露ESG报告。荣获企业可持续发展权威评级机构EcoVadis银牌认证,中上协“2025上市公司可持续发展优秀实践案例”等多项荣誉。	进一步完善ESG管理体系和治理架构,健全ESG相关制度,持续提升ESG管理效能;加强跨部门协同与责任落实,持续提升ESG治理水平,提高ESG报告披露的准确性、完整性与可比性,推动ESG工作持续改进。

1.现状分析

投资者交流方面。公司高度重视投资者关系管理,致力于构建多层次、全方位的资本市场沟通矩阵。通过业绩说明会、上证e互动、投资者热线、现场调研及策略会等多元化渠道,持续深化与投资者的良性互动。2026年前三季度,公司共召开3次业绩说明会,积极参与湖北辖区2026年投资者集体接待日活动;累计接待超100家机构投资者实地调研,并规范披露12次《投资者关系活动记录表》。切实保证投资者对公司信息的全方面了解,促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

ESG工作方面。公司于2024年全面启动ESG体系建设,并于2025年4月发布首份可持续发展(ESG)报告。公司ESG工作获得多项荣誉,荣获企业可持续发展权威评级机构EcoVadis银牌认证,在所有参评企业中位列前15%;入选中上协“2025上市公司可持续发展优秀实践案例”,彰显了监管机构和资本市场对公司在践行生态文明、履行社会责任及完善ESG治理成效等方面的充分肯定。

2.2027年行动计划

投资者交流方面,进一步完善投资者沟通体系,持续拓展与投资者的沟通广度与深度,高效传递公司价值。一是定期报告披露后及时举办业绩说明会,通过网络视频、文字互动、PPT等多种形式介绍公司发展战略、业务经营情况等,促进与资本市场双向了解与互动;二是加大与投资者直接沟通力度,积极参加策略会及路演活动,回应投资者关切,三是通过投资会议、邮件、电话和上证e互动平台等渠道及时答复投资者问题,帮助投资者全面了解公司的经营情况;四是开展“投资者走进上市公司”活动,至少组织2次中小投资者实地参观调研酵母科技馆及生产工厂,并与公司董事、高管开展面对面交流,增进投资者对公司经营与业务的了解。

ESG管理方面,进一步完善ESG管理体系和治理架构,健全ESG相关制度,持续提升ESG管理效能;加强跨部门协同与责任落实,强化重要议题识别、数据归集与审核、ESG风险识别与防范、关键举措管理等核心功能,持续提升ESG治理水平,提高ESG报告披露的准确性、完整性与可比性,推动ESG工作持续改进。

(三)规范类指标分析

	截至2026年9月30日现状	2027年目标
信息披露	公司建立信息披露编制、审批、披露全流程工作机制,确保信息披露无差错。	完善信息披露多级审核机制,确保信息披露真实、准确、完整、及时。
公司治理	公司治理运作规范,内部控制持续有效,持续提升治理现代化水平。	持续跟踪监管法规动态,及时修订完善公司治理相关制度;2027年组织董事、高管及相关责任人员合规培训不少于2次,开展监管规则及合规政策传达不少于12次。
独董履职	组织独立董事深入公司一线实地调研,深化独立董事对公司发展战略的了解。	持续强化独立董事履职保障,至少组织独立董事开展2次业务专题调研或实地调研,充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡和专业咨询方面的作用。

1.现状分析

公司按照《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等规定规范运作,未触及合规负面情形。公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求,持续完善现代企业治理体系,强化规范运作,切实维护全体股东的合法权益。公司坚持依法合规开展信息披露,建立编制、审批、披露全流程工作机制,确保信息披露无差错;公司治理运作规范、内部控制持续有效,持续提升治理现代化水平;组织独立董事深入公司一线实地调研,深化独立董事对公司发展战略的了解。

2.2027年行动计划

公司将继续坚持规范运作,完善信息披露管理、强化内部合规管理和履职管理,持续提升治理水平。

信息披露方面,完善信息披露多级审核机制,确保信息披露真实、准确、完整、及时。高质量完成四次定期报告及各项临时公告披露,严格履行上市公司法定信息披露义务;规范完善自愿性披露,坚持以基本面为基础进行客观披露,严防概念炒作;建立信息披露专员自检、复核人核验、证代审核、董秘审批的多级审核机制,进一步研究运用数智工具提升信息披露质效;持续丰富信息披露形式,更多采用说明会、图文简报、短视频等可视化方式对定期报告和临时公告进行解读;压实信息披露主体责任,切实防范信息披露差错。

在公司治理方面,持续跟踪监管法规动态,及时修订完善公司治理相关制度;组织董事、高级管理人员参加监管部门及上市公司协会组织的合规培训,涵盖上市公司规范运作、信息披露合规、内幕信息管理与防控、减持与股份变动合规等专题,持续提升“关键少数”的履职能力与合规意识。

独董履职上,持续强化独立董事履职保障机制,充分发挥其在参与决策、监督制衡和专业咨询方面的作用。持续完善独立董事事前、事中、事后全流程沟通机制,确保重大事项决策前充分听取独立董事意见,保障独立董事充分获取决策信息并充分发表专业意见,切实发挥专业咨询与监督作用。维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。同时,定期组织独董调研,实地考察国内外生产厂区、上下游企业等,为参与公司决策、风险防范及战略规划等提供有力的实践依据。

三、提质增效重回报行动方案目标汇总

(一)经营类指标及行动计划汇总如下:

	截至2026年9月30日现状	2027年目标	计划	风险
营业收入	136.08亿元	10%以上增长。	坚持创新驱动与全球化发展,持续优化产品结构,拓宽海内外销售渠道,巩固并提升酵母行业的领先地位。	行业竞争加剧,下游需求疲动。
应收账款周转天数	36.72天	全年应收账款周转天数低于上年。	健全信用管理体系,提升客户管理水平,控制回款周期。	行业竞争加剧,应收规模扩大。
经营活动产生的现金流量净额	17.12亿元	经营活动产生的现金流量净额继续保持与经营业绩相匹配的正向流入,且高于净利润水平。	强化资金预算与统筹管理,优化供应链及存货管理,加强经营性资产管理,完善资金管理与风险防控机制。	销售回款不及预期、经营支出增加,存货占用资金增加。

(二)回报类、规范类等指标

	截至2026年9月30日现状	2027年目标
投资者交流	通过业绩说明会、上证e互动、投资者热线、现场调研、策略会等多样化方式和渠道开展投资者沟通工作。	召开不少于4次定期报告业绩说明会,通过网络视频、文字互动等多样形式与投资者交流;开展至少2次中小投资者“走进上市公司活动”。
ESG工作	2024年启动ESG体系建设,已连续两年披露ESG报告。荣获企业可持续发展权威评级机构EcoVadis银牌认证,中上协“2025上市公司可持续发展优秀实践案例”等多项荣誉	进一步完善ESG管理体系和治理架构,健全ESG相关制度,持续提升ESG管理效能;加强跨部门协同与责任落实,持续提升ESG治理水平,提高ESG报告披露的准确性、完整性与可比性,推动ESG工作持续改进。
信息披露	公司建立信息披露编制、审批、披露全流程工作机制,确保信息披露无差错	完善信息披露多级审核机制,确保信息披露真实、准确、完整、及时。
公司治理	公司治理运作规范、内部控制持续有效,持续提升治理现代化水平。	持续跟踪监管法规动态,及时修订完善公司治理相关制度;2027年组织董事、高管及相关责任人员合规培训不少于2次,开展监管规则及合规政策传达不少于12次。
独董履职	组织独立董事深入公司一线实地调研,深化独立董事对公司发展战略的了解。	持续强化独立董事履职保障,至少组织独立董事开展2次业务专题调研或实地调研,充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡和专业咨询方面的作用。

四、投资者交流渠道

公司通过日常电话及邮件常态化开展投资者沟通交流,并通过业绩说明会、投资者接待等多种形式听取投资者对公司经营发展及本行动方案的意见建议。

投资者热线:0717-6369865;

邮箱:gaolu@angelyeast.com/wangdong@angelyeast.com。

本行动方案所涉及的公司未来发展战略、经营目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。未来实际执行情况受宏观经济环境、行业政策、市场需求等多种因素影响,存在一定的不确定性。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28日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-097号

安琪酵母股份有限公司关于调整2026年度担保预计相关事项的公告

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:

● 结合业务发展需要,安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)拟对2026年度担保额度、担保对象、担保内容及形式进行调整。担保额度拟由36亿元增加至40亿元,增加担保额度4亿元;担保对象拟新增安琪酵母(睢县)有限公司、安琪酵母(上海)有限公司、宜昌安琪生物农业科技有限公司、安琪酵母(铁岭)有限公司、安琪纽特股份有限公司、安琪酵母(喀什)生物有限公司6家合并报表范围内的子公司;担保内容拟新增银行承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分;担保形式包括但不限于信用担保、抵/质押担保及多种方式相结合。

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	360,000
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	29.94%
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

注:本表中担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

根据业务需要,公司于2026年4月27日召开2025年年度股东会,审议通过了《2026年度担保额度预计的议案》,批准公司2026年度拟为控股子公司、参股企业银行贷款事项进行担保,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。

结合公司业务发展需要,本次拟对公司2026年度担保额度、担保对象、担保内容及形式进行调整。担保额度拟由36亿元增加至40亿元,担保对象拟新增安琪酵母(睢县)有限公司、安琪酵母(上海)有限公司、宜昌安琪生物农业科技有限公司、安琪酵母(铁岭)有限公司、安琪纽特股份有限公司、安琪酵母(喀什)生物有限公司6家合并报表范围内的子公司;担保内容拟新增银行承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分;担保形式包括但不限于信用担保、抵/质押担保及多种方式相结合。2026年度担保预计的授权期限保持不变,公司管理层可在调整后的担保额度及担保事项范围内全权办理具体担保业务。实际担保金额及期限以最终签订的担保合同为准,以保障各公司各项业务正常开展。

(二)内部决策程序

2026年11月27日,公司召开第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2026年度担保预计相关事项的议案》。本次调整尚须公司股东会审批通过。

(三)担保调整基本情况

根据《上市公司监管指引第8号——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,公司拟对2026年度为控股子公司、参股企业提供的担保事项做出调整,并结合控股子公司最近一期资产负债率情况进行更新,按照资产负债率是否超过70%分别列示预计额度,参股企业单独列示预计。调整后,公司担保额度由36亿元增加至40亿元,其中:对资产负债率70%以下的控股子公司提供的担保额度由20亿元增加至23亿元,各子公司在总额23亿元内相互调剂;对资产负债率70%以上的控股子公司提供的担保额度由13亿元增加至14亿元,各子公司在总额度14亿元内相互调剂;对参股企业提供的担保额度为3亿元。若担保币种为外币,则按相应汇率进行折算。担保预计有效期保持不变。最新担保情况具体如下:

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	截至目前担保余额	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%	50.84%	人民币3亿元	人民币3亿元	2.34%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(埃及)有限公司	99%	45.72%	人民币4474.07万元	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(宜昌)有限公司	100%	50.28%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(柳州)有限公司	100%	56.50%	人民币1亿元	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(崇左)有限公司	70%	46.65%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(德宏)有限公司	90.38%	64.27%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(普洱)有限公司	94%	67.86%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(滨州)有限公司	100%	63.49%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酶制剂(宜昌)有限公司	100%	40.81%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	可克达拉安琪酵母有限公司	100%	54.29%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(湖北)销售有限公司	100%	53.10%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	呼伦贝尔安琪昆通糖业科技有限公司	55%	57.01%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(济宁)有限公司	60%	66.96%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(印尼)有限公司	80%	34.23%	人民币2.37亿元	人民币2亿元	1.56%	2025年年度股东会通过后12个月内	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%	52.78%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(俄罗斯)有限公司	99%	42.04%	--	人民币2亿元	1.56%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(阿尔及利亚)有限公司	67%	68.00%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	是
公司	安琪酵母(睢县)有限公司	100%	49.71%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(上海)有限公司	100%	24.42%	--	人民币5000万元	0.39%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	宜昌安琪生物农业科技有限公司	100%	20.21%	--	人民币5000万元	0.39%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
合计					人民币6.82亿元	人民币23亿元			
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%	94.55%	--	折合人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(宜昌高新区)有限公司	100%	71.09%	人民币3.64亿元	人民币4亿元	3.12%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪(香港)财资管理有限公司	100%	89.74%	--	人民币4亿元	3.12%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪百味食品科技(湖北)有限公司	60%	83.63%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	湖北安琪碳源科技有限公司	100%	70.24%	--	人民币2亿元	1.56%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(铁岭)有限公司	100%	79.60%	--	人民币5000万元	0.39%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪纽特股份有限公司	99.90%	317.61%	--	人民币5000万元	0.39%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	安琪酵母(喀什)生物有限公司	100%	84.62%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
合计					人民币3.64亿元	人民币14亿元			
3.参股企业									
公司	湖北微琪生物科技有限公司	40%	86.28%	人民币6000万元	人民币2亿元	1.56%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
公司	湖北福优农业科技有限公司	35%	33.79%	--	人民币1亿元	0.78%	2025年年度股东会通过后12个月内	否	否
合计					人民币6000万元	人民币3亿元			

二、被担保人基本情况

(一)安琪酵母(睢县)有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	安琪酵母(睢县)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有其100%的股权。
法定代表人	陈宜
统一社会信用代码	91411422770854491Q
成立时间	2005年01月11日
注册地	睢县城北工业区
注册资本	1,500万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	食品生产;食品销售;食品添加剂生产;饲料生产;饲料添加剂生产;肥料生产。

主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	25,673.41	20,421.26
	负债总额	12,762.63	7,742.71
	资产净额	12,910.78	12,678.55
	营业收入	19,923.55	26,283.46
	净利润	3,162.91	4,556.07

(二)安琪酵母(上海)有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	安琪酵母(上海)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有其100%的股权。
法定代表人	周明星
统一社会信用代码	91310115398683656U
成立时间	2014年07月16日
注册地	中国(上海)自由贸易试验区法赛路310号1幢四层4026室
注册资本	1,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	药品批发;药品进出口;食品经营。

主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	2,711.41	2,174.11
	负债总额	662.01	294.48
	资产净额	2049.40	1,879.63
	营业收入	3549.72	2,720.58
	净利润	75.60	11.99

(三)宜昌安琪生物农业科技有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	宜昌安琪生物农业科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有其100%的股权。
法定代表人	周小辉
统一社会信用代码	91420603MA49M1UR7D
成立时间	2020年11月24日
注册地	湖北省宜昌市枝江市安福寺镇玛瑙河大道特2号
注册资本	1,500万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	食品生产;食品销售;食品添加剂生产;饲料生产;饲料添加剂生产;肥料生产;检验检测服务;牲畜饲养;家禽饲养。

主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	3,085.01	3,109.68
	负债总额	623.51	485.64
	资产净额	2461.50	2,624.04
	营业收入	857.99	1,037.97
	净利润	330.33	277.91

(四)安琪酵母(铁岭)有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	安琪酵母(铁岭)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有其100%的股权。
法定代表人	李彪
统一社会信用代码	91211281MABU9BAX7L
成立时间	2022年07月31日
注册地	辽宁省铁岭市调兵山市北工业园区建业路
注册资本	5,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	食品生产;食品销售,粮食加工食品生产,食品添加剂生产,饲料生产,饲料添加剂生产,肥料生产,食品互联网销售。

主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	13,046.57	13,243.93
	负债总额	10,385.41	10,466.63
	资产净额	2,661.15	2,777.29
	营业收入	3,176.24	6,211.89
	净利润	-133.97	-402.04

(五)安琪纽特股份有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	安琪纽特股份有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司直接持有其99.9%股权,并通过全资子公司安琪酵母(滨州)有限公司持有剩余0.1%股权,合计持有100%股权
法定代表人	周际鹏
统一社会信用代码	91420500MA49F8JFX1
成立时间	2020年04月22日
注册地	宜昌市伍家岗区城东大道168号
注册资本	10,000万元人民币
公司类型	其他股份有限公司
经营范围	食品、保健食品、食品添加剂、药品、化妆品等生产及销售。

主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	17,080.14	15,522.89
	负债总额	54,248.15	56,838.32
	资产净额	-37,168.01	-41,315.43
	营业收入	28,965.03	27,736.10
	净利润	0.70	-6,699.04

(六)安琪酵母(喀什)生物有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	安琪酵母(喀什)生物有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
主要股东及持股比例	公司持有其100%的股权。
法定代表人	吴耀辉
统一社会信用代码	91653129MADQP81J4X
成立时间	2024年07月17日
注册地	新疆喀什地区伽师县工业园区东盛路6号
注册资本	2,000万人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	食品生产;食品销售;调味品生产;饲料生产;饲料添加剂生产;食品添加剂生产。

主要财务指标(万元)	项目	2026年9月30日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	20,181.44	7,403.61
	负债总额	17,076.75	5,293.97
	资产净额	3,104.68	2,109.63
	营业收入	8,110.02	3,287.12
	净利润	983.17	233.28

三、担保协议的主要内容

本担保事项为拟担保授权事项,相关担保协议尚未签署,担保事项在获得股东会批准后正式实施,公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

四、担保的必要性和合理性

公司本次新增担保额度、担保对象、担保内容及形式,是为满足各公司经营发展中的业务需求,支持其业务顺利开展。公司对控股子公司日常经营及决策能够有效控制并及时掌握经营情况,对参股企业亦能及时了解经营及财务状况,实施风险管控。被担保公司经营状况稳定、资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,本次担保预计具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

本次调整为了各公司项目建设及日常经营所需,符合公司整体发展战略。公司能实时监控控股子公司、参股企业现金流向与财务变化情况,风险在可控范围内。经董事会审核,同意调整2026年度担保预计相关事项,同意提交公司股东会审议,并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保余额为10.46亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的8.70%。公司对参股公司提供的担保余额为0.6亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产比例的0.50%。公司没有发生逾期担保情况。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年11月28日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-098号

安琪酵母股份有限公司关于召开2026年第七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14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年第七次临时股东会

(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14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14日

至2026年12月14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 一 规范运作》等有关规