

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-005号
**安琪酵母股份有限公司关于普洱公司
 实施年产1.2万吨酵母制品
 绿色制造项目的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 投资标的名称:安琪酵母(普洱)有限公司(以下简称普洱公司)年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目(以下简称项目)。
 ● 投资金额:22,207.56万元。
 ● 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)股东大会审议及有关部门批准。上述项目可能存在的市场销售不及预期等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述
 (一)概况
 1.本次交易概述
 为满足海外市场对烘焙酵母持续增长的需求,普洱公司拟实施年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目。
 2.本次交易的交易要素

投资类型	新增公司 子公司(以下简称“新增子公司”)	收购非全资子公司(以下简称“收购非全资子公司”)	收购控股子公司(以下简称“收购控股子公司”)
投资标的名称	普洱公司实施年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目		
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):22,207.56万元	√ 尚未确定	
出资方式	√ 现金 □ 自有资产或募集资金 □ 借款 □ 其他	√ 现金 □ 自有资产或募集资金 □ 借款 □ 其他	
是否跨境	□ 是 √ 否		

(二)审议情况
 项目充分充分发挥普洱公司产能优势,满足海外市场对于烘焙酵母持续增长需求,符合公司“十五”海外市场发展需求,进一步提升公司产品综合竞争力;同时,通过加强团队建设,提升品牌影响力,创新海外研发平台运营机制等措施,着力提升海外市场份额。
 (三)是否属于关联交易和重大资产重组
 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)投资标的的基本情况
 1.项目基本情况

投资类型	√ 投资新增项目
项目名称	年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目
所属行业	酵母生产及配套设施
建设地点	普洱公司项目区
项目总投资金额(万元)	22,207.56万元
项目建设期(月)	14个月(自项目实际实施进度特别安排情况进行调整)
预计开工日期	2026年8月
预计投资收益率	11.54%
是否属于主营业务范围	√ 是 □ 否

2.项目出资情况
 项目所需资金由普洱公司借款解决,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,并经公司第十届八次董事会战略与可持续发展委员会、第十届十次董事会审议通过,后续经公司股东大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
 项目充分发挥普洱公司产能优势,满足海外市场对于烘焙酵母持续增长需求,符合公司“十五”海外市场发展需求,进一步提升公司产品综合竞争力;同时,通过加强团队建设,提升品牌影响力,创新海外研发平台运营机制等措施,着力提升海外市场份额。
 三、对外投资的风险提示
 项目实施能够充分满足酵母类产品及相关业务市场需求,有助于提高公司酵母制造能力,保障公司“十五”海外市场发展需求,进一步提升公司产品综合竞争力;同时,通过加强团队建设,提升品牌影响力,创新海外研发平台运营机制等措施,着力提升海外市场份额。

安琪酵母股份有限公司董事会
 2026年1月24日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-002号
**安琪酵母股份有限公司
 第十届董事会第十次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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1月20日以邮件的方式召开第十届董事会第十次会议,会议于2026年1月23日上午10时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应参会董事11名,实际参会董事11名,其中以通讯表决方式出席的董事6名。会议由董事长熊海主持,公司部分高级管理人员列席。会议符合《安琪酵母股份有限公司章程》及《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。

(一)关于聘任注销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《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:2026-003号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
 (二)关于与攀燕食品集团股份有限公司设立合资公司开展餐饮调味品业务的议案
 第十届董事会战略与可持续发展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。

为深化与攀燕食品在调味品领域的合作,拓宽产品组合和应用场景,公司计划出资1,200万元(持股占比40%)与攀燕食品集团股份有限公司成立合资公司,充分整合双方在技术、渠道及供应链方面的优势资源,开展餐饮调味品及相关业务。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
 (三)关于收购宜昌市悠然生物工程有限公司40%股权的议案
 第十届董事会战略与可持续发展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。

为加强产业链上下游协同,公司计划出资2,000万元收购宜昌市悠然生物工程有限公司40%的股权,快速拓展相关业务,进一步提升公司整体竞争力。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
 (四)关于公司实施环保综合治理能力提升技术改造项目的议案
 第十届董事会战略与可持续发展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。

为保障公司酵母制品稳定供应,全面提升经营质量,埃及公司计划投资8,627.08万元实施环保综合治理能力提升技术改造项目。项目计划2026年12月开工建设,预计建设工期13个月,具体情况以实际为准。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
 (五)关于普洱公司实施年产1.2万吨酵母制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《关于普洱公司实施年产1.2万吨酵母制品绿色制造项目的公告》(公告编号:2026-005号)。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。
 本次会议尚需提交公司股东大会审议。

(六)关于追加确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的议案
 第十届董事会独立董事专门会议第一次会议对本议案进行了审议(6票同意,0票反对,0票弃权),取得了事前认可,同意提交公司董事会审计与风险委员会审议。

第十届董事会审计与风险委员会第四次会议对本议案进行审议(6票同意,0票反对,0票弃权),同意提交公司董事会审议。
 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于追加确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2026-006号)。

表决结果:11票同意,0票反对,5票回避(熊海、肖明华、周琳、郑念、任海刚回避)。
 安琪酵母股份有限公司董事会
 2026年1月24日

证券代码:688681 证券简称:科汇股份 公告编号:2026-006
**山东科汇电力自动化股份有限公司
 2025年年度业绩预增公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况
 (一)业绩预告期间
 2025年1月1日至2025年12月31日。
 (二)业绩预告情况
 1.经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,700.00万元左右,与上年同期相比增加1,650.27万元左右,同比增长54.11%左右。
 2.预计2025年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4,500.00万元左右,与上年同期相比增加1,844.67万元左右,同比增长69.47%左右。
 (三)本期业绩预告未经注册会计师审计。
 (四)上年同期业绩情况和财务状况
 1.利润总额:3,132.62万元。归属于母公司所有者的净利润:3,049.73万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:2,655.33万元。
 (五)每股收益:0.29元。

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2026-003
**迈威(上海)生物科技股份有限公司
 2025年年度业绩预告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本期业绩预告情况
 (一)业绩预告期间
 2025年1月1日至2025年12月31日。
 (二)业绩预告情况
 (1)经财务部门初步测算,预计2025年年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,将继续亏损,实现归属于母公司所有者的净利润为-90,000.00万元到-99,450,000.00元。
 (2)预计归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为-90,500.00万元到-99,950,000.00元。
 (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。
 (四)上年同期经营业绩和财务状况
 (一)利润总额:-104,747.15万元。归属于母公司所有者的净利润:-104,391.92万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:-106,960.54万元。
 (二)每股收益:-2.61元。

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2026-003
**迈威(上海)生物科技股份有限公司
 2025年年度业绩预告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三、本期业绩变化的主要原因
 (一)公司营业收入较上年同期增加较多,主要原因是公司与齐尚制药有限公司、DISC MEDICINE, INC.的授权许可合同确认收入金额较大,同时药品销售收入较上年同期增长较多。
 (二)随着商业化进一步拓展,营业收入及销售费用相应增加。
 (三)随着高研发投入持续推进,多个创新药物处于关键试验研究阶段,整体研发投入保持较高水平。
 综上,公司2025年度将持续出现归属于母公司所有者的净利润为负的情况。
 四、风险提示
 公司不存在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经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
 山东科汇电力自动化股份有限公司
 董事会
 2026年1月24日

证券代码:688062 证券简称:迈威生物 公告编号:2026-003
**迈威(上海)生物科技股份有限公司
 2025年年度业绩预告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

三、本期业绩变化的主要原因
 (一)公司营业收入较上年同期增加较多,主要原因是公司与齐尚制药有限公司、DISC MEDICINE, INC.的授权许可合同确认收入金额较大,同时药品销售收入较上年同期增长较多。
 (二)随着商业化进一步拓展,营业收入及销售费用相应增加。
 (三)随着高研发投入持续推进,多个创新药物处于关键试验研究阶段,整体研发投入保持较高水平。
 综上,公司2025年度将持续出现归属于母公司所有者的净利润为负的情况。
 四、风险提示
 公司不存在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经审计后的2025年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
 迈威(上海)生物科技股份有限公司
 董事会
 2026年1月24日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-006号
**安琪酵母股份有限公司
 关于追加确认2025年度日常
 关联交易及预计2026年度
 日常关联交易额度的公告**

1.第十届董事会战略与可持续发展委员会第八次会议决议;
 2.第十届董事会审计与风险委员会第四次会议决议;
 3.第十届董事会第十次会议决议。

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-006号
**安琪酵母股份有限公司
 关于追加确认2025年度日常
 关联交易及预计2026年度
 日常关联交易额度的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 是否需提交股东大会审议:否
 ● 日常关联交易对上市公司的影响:安琪酵母股份有限公司(简称公司)与关联方的交易不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
 一、日常关联交易基本情况
 (一)日常关联交易履行的审议程序
 1.2026年1月23日,公司召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议对日常关联交易事项进行了事前审核,6票同意,0票反对,0票弃权,同意提交公司董事会审计与风险委员会审议。
 2.2026年1月23日,公司召开第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过了日常关联交易事项,6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避(关联委员周琳回避),同意提交公司董事会审议。
 3.2026年1月23日,公司召开第十届董事会第十次会议审议通过了日常关联交易事项,6票同意,0票反对,0票弃权,5票回避(关联委员熊海、肖明华、周琳、郑念、任海刚回避表决)。
 4.公司审议本次日常关联交易事项的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》的规定。
 5.本次日常关联交易不属于上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组。
 6.本次日常关联交易事项无需提交公司董事会审议表决。
 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况
 2025年度,公司日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联方	2025年预计金额	2025年实际发生额	预计与实际差异说明
向关联方销售产品、商品等	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司(注1)	2,323.99	4,271.66	业务需求增加
	西藏微酵母生物科技有限公司(注2)	0	4.65	
	小计	2,323.99	4,276.31	
向关联方购买产品、商品等	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	11,068.59	11,192.32	
	其中:安琪乳业(宜昌)有限公司	8,661.16	4,095.82	预计事项未实际发生
	小计	11,068.59	11,197.39	
相关资产租赁及其他	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	654.72	715.87	
	小计	654.41	720.39	
向关联方提供劳务或服务	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	100	57.18	
	小计	350	-67.79	
接受关联方提供的劳务或服务	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	1,015.70	183.12	预计事项未实际发生
	小计	1,015.70	183.12	
接受关联方委托为销售产品、商品	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	250	0.00	预计事项未实际发生
	小计	250	0.00	
合计		15,783.69	16,366.60	

注1:因涉及关联方数量较多,且预计交易金额较小,未达到单独披露标准,故上表中所列关联方“湖北安琪生物集团有限公司及其子公司”为简化披露,范围为安琪集团、安琪集团控制的除安琪酵母股份有限公司及其子公司的其他子公司。
 注2:2024年7月,公司高管梁武不再担任湖北微酵母有限公司(简称湖北微酵母)董事,故上表中列与湖北微酵母发生日常关联交易的2025年预计金额及实际发生额时间范围为2025年1月至7月。
 注3:上表中2025年实际发生金额为公司财务数据统计数据,尚未经会计师事务所审计,最终数据以公司2025年年度报告为准。
 2025年1月15日,公司召开第九届董事会独立董事专门会议第七次会议、第九届董事会审计委员会第二十二次会议、第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》,议案明确2025年度日常关联交易预计情况与实际发生情况存在差异,公司可以根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型的调剂),总额不超过预计总额。
 2025年,公司向湖北微酵母生物科技股份有限公司的日常关联交易金额未超出年度预计总额。公司同湖北安琪生物集团有限公司及其子公司实际发生的日常关联交易金额为16,420.15万元,比年初预计总额15,163.00万元增加1,257.15万元,超出金额占年初最近一期经审计净资产的0.12%,超出部分主要受业务开展、市场销售及关联方需求变化等因素影响,该差异属于正常经营活动波动,金额较小,不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。超出部分的关联交易遵循市场化原则定价,价格公允、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

关联交易类别	关联方	2026年预计金额	2025年实际发生额	预计与实际差异说明
向关联方销售产品、商品等	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司(注1)	7,659.00	4,271.66	业务需求增加
	小计	7,659.00	4,271.66	
	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	30,518.00	11,192.32	业务需求增加
向关联方购买产品、商品等	其中:安琪乳业(宜昌)有限公司	15,000.00	1,332.46	业务需求增加
	其中:西藏安琪(宜昌)有限公司	8,666.00	4,095.82	业务需求增加
	小计	30,518.00	11,192.32	
相关资产租赁及其他	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	878	715.87	业务需求增加
	小计	878	715.87	
向关联方提供劳务或服务	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	70	57.18	业务需求增加
	小计	70	57.18	
接受关联方提供劳务或服务	湖北安琪生物集团有限公司及其子公司	230	183.12	业务需求增加
	小计	230	183.12	
合计		39,355.00	16,420.15	

注:因涉及关联方数量较多,且预计交易金额较小,未达到单独披露标准,故上表中所列关联方“湖北安琪生物集团有限公司及其子公司”为简化披露,范围为安琪集团、安琪集团控制的除安琪酵母股份有限公司及其子公司的其他子公司。
 2.2026年日常关联交易的实际情况可能与预计情况存在差异。公司可根据实际交易情况,在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型的调剂),总额不超过预计总额。
 二、关联方介绍
 (一)基本情况
 1.湖北安琪生物集团有限公司及其子公司
 1.1湖北安琪生物集团有限公司
 住 所:宜昌市城大东168号
 统一社会信用代码:91420500M71546053
 企业类型:有限责任公司(国有独资)
 法定代表人:熊海
 注册资本:贰亿伍仟万圆人民币
 成立日期:1997年9月18日
 经营范围:许可项目:调味品生产,食品生产,食品销售,婴幼儿配方食品生产,特殊医学用途配方食品生产,茶叶种植生产,食品添加剂生产,食品互联网销售,粮食加工食品生产,农药零售,食品包装材料销售;一般项目:生产、(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),食品互联网销售(仅销售预包装食品),互联网销售(除销售需要许可的商品),婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售,特殊医学用途配方食品销售,保健食品(预包装)销售,饲料原料销售,肥料销售,化肥销售,复合微生物肥料研发,生物有机肥料研发,食用农产品加工,食用农产品零售,农副产品销售,初级农产品收购,食用农产品批发,非食用农产品加工,农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,生物农药技术研发,工程和生物技术研究和试验发展,生物酶制剂研发,生物材料技术研发,食品进出口,货物进出口,技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,发酵过程优化技术研发,饲料添加剂销售,畜牧养殖业饲料

销售,粮食收购,包装材料和制品销售,新型塑料材料销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
 关联关系:湖北安琪生物集团有限公司(简称安琪集团)是公司控股股东,持有公司38.10%的股份,为公司的关联方。
 财务数据:

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	1,323,534.88	1,290,676.40
负债总额	1,698,017.11	1,907,585.23
净利润	108,579.94	131,941.43
资产负债率	54.88%	55.21%

 1.2安琪生物科技有限公司
 住 所:宜昌市城大东168号
 统一社会信用代码:91420500M71546053
 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
 法定代表人:李林
 注册资本:肆亿伍仟万圆人民币
 成立日期:2022年2月11日
 经营范围:许可项目:食品销售,食品生产,保健食品生产,食品互联网销售,药品零售,药品委托生产,农药生产,粮食加工食品生产,饲料生产,食品互联网销售,药品零售,兽药委托生产,农药委托生产,食品添加剂生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:以自有资金从事投资活动;自有资金投资资产管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;食品进出口;技术进出口;生物材料研发;生物材料技术研发;生物材料聚合技术研发;生物农药技术研发;混合微生物肥料研发;生物酶制剂研发;生物化工产品研发;发酵过程优化技术研发;生物饲料研发;生物有机肥料研发;生物材料销售;畜牧养殖业饲料销售;肥料销售;化肥销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;非食用农产品加工;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;牲畜收购;饲料添加剂销售;农副产品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
 关联关系:公司控股股东安琪集团持有安琪生物科技有限公司(简称生物科技)100%股份,为公司的关联方。
 财务数据:

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	139,441.99	163,185.43
负债总额	90,622.45	131,591.34
资产净额	44,819.54	31,594.09
营业收入	418,935.20	393,248.24
净利润	-1,777.58	-136.52
资产负债率	67.86%	80.64%

 1.3安琪乳业(宜昌)有限公司
 住 所:宜昌市夷陵区东城试验区东城路3-6
 统一社会信用代码:91420506MACD6GRF7H
 企业类型:其他有限责任公司
 法定代表人:成剑
 注册资本:壹仟万圆人民币
 成立日期:2023年3月30日
 经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),食品互联网销售(仅销售预包装食品),技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广,食品进出口,技术进出口,货物进出口,农副产品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:食品生产,食品销售,食品互联网销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
 关联关系:公司控股股东安琪集团全资子公司生物科技持有安琪乳业(宜昌)有限公司60%股权,为公司的关联方。
 财务数据:

项目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (经审计)
资产总额	1,044.36	1,011.65
负债总额	170.80	129.62
资产净额	873.56	882.03
营业收入	2,640.37	1,971.28
净利润	-8.47	-67.00
资产负债率	16.38%	12.81%

 1.4安琪集团其他子公司
 西藏安琪生物科技有限公司、宜昌喜旺食品有限公司、湖北安琪酵母生物科技有限公司、宜昌培元食品有限公司、安琪生物科技(湖北)科贸有限公司、安琪酵母(湖北)智园有限公司、湖北安琪益农生物科技有限公司、西藏安琪珠姆生物科技有限公司有限公司、宜昌茶业集团有限公司、湖北宜昌茶业有限公司、湖北采茶茶业有限公司、湖北蕲氏茶业有限公司、湖北昭君茶业有限公司、宜昌茶集团(香港)有限公司、宜昌清溪溪贡茶有限公司、宜昌茶集团(湖北)贸易有限公司、宜昌凯力达电子商务有限公司、宜昌茶集团茶业专业合作社、宜昌喜山茶叶专业合作社、湖北茶花网络销售有限公司、湖北宜昌食品饮料有限公司、湖北蕲氏食品科技有限公司、宜昌茶集团蕲氏茶业有限公司(种)有限公司、湖北昭君农业科技有限公司、湖北蕲氏生态农业有限公司、湖北蕲氏精制茶业有限公司、湖北茶花茶业股份有限公司等27家公司,为安琪集团子公司或孙公司,为公司关联方,后续子公司新增或减少,关联方名单自动变动。
 (二)履约能力分析
 上述关联方均依法存续且合规经营的公司,交易金额总体可控,前期同类关联交易执行情况良好,未发生违约情形,不存在重大履约风险,具备充分的履约能力。
 三、主要内容和定价政策
 (一)主要内容
 公司及子公司与关联方发生销售或购买相关产品及服务,相关资产租赁及其他,提供或接受劳务或服务,接受委托代为销售产品及商品等交易类型。
 (二)定价政策
 公司及子公司与关联方发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公正的原则进行,交易价格是参照市场定价协商确定,价格公允、合理。
 四、对上市公司的影响
 公司及子公司同关联方发生的关联交易是为了满足生产经营的需要,遵循了公司一贯的必要性原则、公平、公正原则和市场化原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
 五、备查文件目录
 (一)第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议;
 (二)第十届董事会审计与风险委员会第四次会议决议;
 (三)第十届董事会第十次会议决议。
 安琪酵母股份有限公司董事会
 2026年1月24日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-004号
**安琪酵母股份有限公司
 关于回购注销部分限制性股票减少
 注册资本暨通知债权人的公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、通知债权人的原因
 2026年1月23日,安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)召开第十届董事会第十次会议审议通过了《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》。根据上述回购注销议案,公司将以14.86元/股的价格回购注销2024年限制性股票激励计划的49,800股限制性股票,本次拟用于支付回购注销限制性股票的资金为公司自有资金,回购价款共计740,028.00元(不含同期银行存款利息)。回购完成后10日内,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司注册资本将由867,878,471元减少至867,928,671元。
 二、需债权人知晓的相关信息
 由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司债权人自接到公司通知后30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内向本公司申报债权,并有权有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务亦将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销将按法定程序实施实施。
 公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并附有效证明文件。
 债权人可采用信函或传真的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务

关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人如为法人的,需同时携带营业执照复印件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带经公证的授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人如为自然人的,需同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
 申报具体方式如下:
 1.债权申报登记地点:湖北省宜昌市城大东168号安琪酵母股份有限公司证券部
 2.申报时间:2026年1月24日起45天内(工作日8:30-12:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)。
 3.联系人:高路
 4.联系电话:0717-6369865
 5.邮箱:gaolu@angelyeast.com
 6.邮编:443003
 特此公告。
 安琪酵母股份有限公司董事会
 2026年1月24日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-003号
**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**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 限制性股票回购数量:49,800股
 ● 限制性股票回购价格:14.86元/股
 安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)于2026年1月23日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《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》。根据《关于回购注销2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的规定,同意公司回购注销2024年限制性股票激励计划(以下简称《激励计划》)中已不符合回购条件的5名激励对象持有的49,800股限制性股票,现将有关情况公告如下:
 一、履行的决策程序和信息披露情况
 1.2024年9月13日,公司召开第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《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》。根据《关于回购注销2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的规定,同意公司回购注销2024年限制性股票激励计划(以下简称《激励计划》)中已不符合回购条件的5名激励对象持有的49,800股限制性股票,现将有关情况公告如下:
 1.已履行的决策程序和信息披露情况
 1.2024年9月13日,公司召开第九届董事会第二十九次会议及第九届监事会第二十八次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案等相关议案,监事会发表了核查意见,公司聘请的律师及独立财务顾问分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。
 2.2024年6月26日,公司收到控股股东湖北安琪生物集团有限公司转发的宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称宜昌市国资委)《关于安琪酵母股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(宜昌市国资委批复[2024]5号),宜昌市国资委原则同意公司按照有关规定实施2024年限制性股票激励计划。
 3.2024年6月27日至2024年7月6日,公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示时限内,公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出的异议。2024年9月13日,公司披露了《安琪酵母股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划回购对象名单的核查意见及公示情况说明