

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-065号

安琪酵母股份有限公司  
第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公司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2025年7月21日以邮件的方式发出召开第十届董事会第四次会议通知。会议于2025年7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。本次会议参会董事11名,实际参会董事9名,其中以通讯表决方式参会的董事6名。会议由董事长周海涛主持,公司部分高级管理人员列席了会议。

本公司会议的召集和召开符合《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,会议决议有效。

二、董事会议审议情况

(一)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

内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:2025-066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。

(二)关于回购注销部分股票以修订公司章程有关条款的议案

内详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于变更注册资本及股份数并修订(公司章程)有关条款的公告》(公告编号:2025-068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。

(三)关于回购公司设立交易子公司的议案

第10届董事会战略与可持续发展委员会第四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。

为加快海外战略布局,公司全资子公司拟在当地设立安琪酵母埃及贸易有限公司,开展市场开拓、产品销售、贸易、品牌宣传等业务,注册资本拟150万美元,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。

(四)关于回购公司设立生物技术研究子公司的议案

第10届董事会战略与可持续发展委员会第四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。

为持续提升技术服务及研发创新能力,公司全资子公司埃及公司拟在比利时设立生物技术创新研发中心,成为生物技术创新有限公司,注册资本拟200万欧元,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)关于收购呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司55%股权的议案

第10届董事会战略与可持续发展委员会第四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。

内详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于收购呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司55%股权的公告》(公告编号:2025-069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。

(六)关于召开2025年第三次临时股东大会的议案

内详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-070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  
2025年7月25日

● 报备文件:

1.第10届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议决议;

2.第10届董事会第四次会议决议;

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2025-066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

本公司董事及全体董事保证本公司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。

● 限制性股票回购数量:80,000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2025年7月24日召开第十届董事会第四次会议,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》。根据公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划》)的规定,公司向回购注销2024年限制性股票激励计划(以下简称本激励计划)中已不再激励条件的4名激励对象持有的80,000股限制性股票,现将有关事项公告如下:

一、已履行的审议决策和披露情况

1.2024年6月2日,公司召开第十届董事会第二十九次会议及第九届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于公司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,公司聘请的律师事务所出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

2.2024年6月26日,公司召开控股股东湖北安琪生物有限公司持有的昌邑市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称昌邑市国资委)同意公司按照有关规定实施2024年限制性股票激励计划的批复(宜国资复字[2024]5号),昌邑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7月27日,2024年7月6日,公司本激励计划拟回购注销的激励对象在公司公告披露后,在公示期满后,在回购注销前未向公司提出异议。2024年7月13日,公司披露了《关于回购注销激励对象所持股份的回购注销公告》(公告编号:2024-072号)。2024年7月13日,公司披露了《关于回购注销激励对象所持股份的回购注销公告》(公告编号:2024-073号)。2024年7月13日,公司披露了《关于回购注销激励对象所持股份的回购注销公告》(公告编号:2024-074号)。2024年7月13日,公司披露了《关于回购注销激励对象所持股份的回购注销公告》(公告编号:2024-075号)。

4.2024年7月19日,公司召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》(以下简称《激励计划》)及《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》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月11日披露了《关于回购注销激励对象所持股份的回购注销公告》(公告编号:2024-076号)。

5.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十四次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。2024年7月15日,公司披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-077号)。

6.2024年7月14日,公司召开第10届董事会第三十四次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月14日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-078号)。

7.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-079号)。

8.2024年7月14日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月14日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-080号)。

9.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-081号)。

10.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-082号)。

11.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-083号)。

12.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-084号)。

13.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-085号)。

14.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-086号)。

15.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-087号)。

16.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-088号)。

17.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-089号)。

18.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-090号)。

19.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-091号)。

20.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-092号)。

21.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-093号)。

22.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-094号)。

23.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-095号)。

24.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-096号)。

25.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-097号)。

26.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-098号)。

27.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-099号)。

28.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-100号)。

29.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-101号)。

30.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-102号)。

31.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-103号)。

32.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-104号)。

33.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-105号)。

34.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-106号)。

35.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-107号)。

36.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-108号)。

37.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-109号)。

38.2024年7月15日,公司召开第10届董事会第三十五次会议及第九届监事会三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》(以下简称《回购注销方案》)。公司于2024年7月15日披露了《关于回购注销2024年