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设施建设。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。

证券代码:603885 证券简称:吉祥航空 公告编号:临2026-089

上海吉祥航空股份有限公司2026年10月主要运营数据公告

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。

上海吉祥航空股份有限公司(以下简称"吉祥航空"或"公司")及所属子公司九元航空有限公司(以下简称"九元航空")2026年10月份合并主要运营数据:

(一)运营情况

2026年10月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比上升8.51%,其中国内、国际和地区航线客运运力投入同比变动分别为9.47%、5.20%和55.77%;旅客周转量(按收入客公里计)同比上升10.03%,其中国内、国际和地区航线旅客周转量同比变动分别为9.61%、10.07%和51.87%;客座率为88.38%,同比上升1.22%,其中国内、国际和地区航线客座率同比变动分别为0.10%、3.72%和-2.19%。

2026年10月,公司国内客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比下降0.65%,国内旅客周转量(按收入客公里计)环比下降0.07%,国内航线客座率环比上升0.52%。国际客运运力投入(按可用座位公里计)较上月环比上升8.65%,国际旅客周转量(按收入客公里计)环比上升11.00%,国际航线客座率环比上升1.78%。

2026年10月,吉祥航空新增以下定期航线:

新增成都天府—柳州往返航线(每周7班)

新增浦东—柳州往返航线(每周7班)

新增浦东—芒市往返航线(每周7班)

新增南京—呼和浩特—乌海往返航线(每周4班)

新增无锡—深圳往返航线(每周7班)

新增无锡—惠州—西双版纳往返航线(每周7班)

新增浦东—湛江往返航线(每周7班)

(二)运力情况

指标	2026年10月	同比增长	当年累计	同比增长
运力				
可用吨公里(ATK)(万吨公里)	63,405.31	8.16%	613,151.07	3.27%
国内	40,093.87	7.15%	402,990.88	5.18%
国际	22,661.61	8.77%	205,228.79	-0.53%
地区	649.83	75.55%	4,931.40	15.94%
可用座位公里(ASK)(万人公里)	512,129.60	8.51%	4,959,377.66	3.10%
国内	357,395.14	9.47%	3,574,692.04	6.24%
国际	149,652.53	5.20%	1,343,317.35	-4.55%
地区	5,081.93	55.77%	41,368.27	9.19%
可用货运吨公里(AFTK)(万吨公里)	17,314.65	7.24%	166,814.36	3.72%
国内	7,928.88	-1.35%	81,273.73	1.17%
国际	9,193.31	14.47%	84,332.37	5.87%
地区	192.46	151.38%	1,208.26	43.25%
载运量				
收入吨公里(RTK)(万吨公里)	45,732.09	10.60%	429,293.80	5.48%
国内	29,878.97	8.88%	290,395.64	6.16%
国际	15,431.11	13.15%	135,440.53	3.83%
地区	422.01	58.05%	3,457.63	15.06%
收入客公里(RPK)(万人公里)	452,626.41	10.03%	4,342,228.35	5.19%
国内	322,526.47	9.61%	3,185,031.22	6.98%
国际	125,763.16	10.07%	1,120,679.57	0.26%
地区	4,336.78	51.87%	36,517.56	11.60%
收入货运吨公里(RFTK)(万吨公里)	5,613.53	13.09%	48,858.10	8.44%
国内	1,339.88	-8.63%	12,045.81	-4.56%
国际	4,238.07	21.64%	36,586.80	13.21%
地区	35.58	170.78%	225.49	91.43%
乘客人数(千人次)	2,418.19	4.99%	23,288.09	0.95%
国内	2,060.03	5.96%	20,085.66	3.75%
国际	327.42	-3.22%	2,939.50	-15.44%
地区	30.74	47.15%	262.93	12.88%
货物及邮件数量(吨)	16,529.62	6.64%	141,819.88	5.82%
国内	8,736.15	-9.63%	76,382.40	-4.80%
国际	7,477.45	30.61%	63,517.59	20.16%
地区	316.02	191.94%	1,919.89	107.76%
载运率				
客座率	88.38%	1.22%	87.56%	1.74%
国内	90.24%	0.10%	89.10%	0.62%
国际	84.04%	3.72%	83.43%	4.00%
地区	85.34%	-2.19%	88.27%	1.90%
货物及邮件载运率	32.42%	1.68%	29.29%	1.28%
国内	16.90%	-1.34%	14.82%	-0.89%
国际	46.10%	2.72%	43.38%	2.81%
地区	18.49%	1.33%	18.66%	4.70%
综合载运率	72.13%	1.60%	70.01%	1.46%
国内	74.52%	1.18%	72.06%	0.67%
国际	68.09%	2.63%	65.99%	2.76%
地区	64.94%	-7.19%	70.11%	-0.54%

注:上述相关指标含义如下:

(一)可用吨公里:指飞行公里数乘以收费载运的可用收费载运吨位。

(二)可用座位公里:指飞行公里数乘以可出售座位数。

(三)可用货运吨公里:指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量。

(四)收入吨公里:指飞行公里乘以收费运载吨位量。

(五)收入客公里:指飞行公里乘以收费旅客人数。

(六)收入货运吨公里:指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位。

(七)客座率:指实际完成的收入客公里与可用座位公里之比。

(八)货物及邮件载运率:指收入货运吨公里与可用货运吨公里之比。

(九)综合载运率:指运输飞行所完成的运输总周转量与可提供吨公里之比。

(三)本月公司引进及退役的飞机型号和数量

本月公司及九元航空引进飞机0架,退役飞机0架。

截至2026年10月31日,公司运营95架A320系列飞机(其中27架为A321机型,22架为A320neo机型,16架为A321neo机型),10架波音787系列飞机。公司子公司九元航空实际运营28架飞机,均为波音737系列飞机。

(四)机队规模

单位:架

引进方式	飞机型号	数量
自购	A320系列	35
自购	B787系列	5
融资租赁	B787系列	5
融资租赁	A320系列	23
经营租赁	A320系列	37
自购	B737系列	3
融资租赁	B737系列	3
经营租赁	B737系列	22
合计	—	133

以上数据来自公司内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。

特此公告。

上海吉祥航空股份有限公司董事会
2026年11月17日

证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2026-086

金开新能源股份有限公司关于与关联方共同收购贵阳能源集团赫章电力有限公司股权并共同投资建设威赫煤电项目暨关联交易事项的补充说明公告

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。

金开新能源股份有限公司(以下简称"公司"或"金开新能")于2026年11月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于与关联方共同收购贵阳能源集团赫章电力有限公司股权并共同投资建设威赫煤电项目暨关联交易的公告》(公告编号:2026-084),公司拟由全资子公司金开新能(贵州)能源有限公司(以下简称"金开贵州")收购贵阳能源集团赫章电力有限公司(以下简称"标的公司")控股权,收购后持股比例不低于60.00%,公司间接控股股东天津津融投资服务集团有限公司全资子公司天津津融国金投资有限公司(以下简称"津融国金" 或"关联方")拟收购标的公司7.50%股权。股权收购完成后,金开贵州与津融国金及标的公司其他股东将按持股比例共同向标的公司增资,作为项目资本金用于标的公司持有在建贵州威赫2× 660MW超超临界循环流化床煤电项目(以下简称"标的项目")的后续建设。标的项目建设期预计为24个月,计划于2027年上半年全面复工,于2028年底试运行。

为使广大投资者充分了解本次关联交易的情况,现就本次交易相关事项补充说明如下:

一、本次交易出资构成及安排

(一)出资构成

本次交易项下,公司及各收购方的出资由股权收购对价、履行承债、补足实缴出资、共同增资四部分构成,各部分出资合计即为各方按持股比例应承担的项目资本金。具体关系如下:

1、股权收购对价:针对已实缴出资部分股权计价,按经备案评估值与501,930,349.08元孰低确定,再按各收购方受让股权比例分摊。对价分为两部分支付方式:(1)净股转款:以现金支付至共管账户、分期释放给转让方;(2)债权回收股转款:各收购方按照持股比例承继转让方应付标的公司的款项,等额抵消应付转让方的股权转让款。股权收购价款将于标的公司股权转让相关协议签署完成并满足相关条件后进行支付,具体安排详见《关于与关联方共同收购贵阳能源集团赫章电力有限公司股权并共同投资建设威赫煤电项目暨关联交易的公告》(公告编号:2026-084)"一、关联交易概述-(二)本次交易的基本情况-2、本次交易的交易要素";

2、履行承债:各收购方通过承继应付标的公司债务方式等额抵消债权回收股转款后,将形成对标的公司的应付债务,该部分将通过现金方式完成清偿,计划于项目交割后完成;

3、补足实缴出资:标的公司注册资本为1,000,000,000.00元,实收资本为468,400,103.39元。针对标的公司尚未实缴的注册资本,各收购方承继补足出资义务,将按照持股比例向标的公司缴足注册资本,计划于项目交割后尽快完成;

4、共同增资:在补足实缴出资基础上,各收购方将按照持股比例共同向标的公司追加出资(全部计入资本公积),直至各收购方累计出资总额达到标的项目资本金总额。项目建设期内,各收购方将根据项目建设资金需求,同步同比例对项目进行追加出资;

5、上述四项出资合计为标的项目资本金总额1,602,179,600.00元。

(二)资金构成表(单位:元)

序号	资金分类	全体收购方(持股比例100%)	金开贵州(持股比例60%)	备注(计算依据)
1	股权收购对价(已实缴部分)	预计为501,930,349.08	预计为301,158,209.45	经备案评估值与501,930,349.08元孰低,按照受让股权比例分摊
1.1	其中:净股转款	175,000,000.00	105,000,000.00	现金支付至共管账户,按协议约定分期释放给转让方
1.2	其中:债权回收股转款	326,930,349.08 不涉及现金支付	196,158,209.45 不涉及现金支付	与转让方应付标的公司的款项等额抵消
2	履行承债	326,930,349.08	196,158,209.45	承继转让方应付标的公司款项,按照受让股权比例分摊,通过现金方式完成清偿
3	补足实缴出资	531,599,896.61	318,959,937.97	注册资本10亿元－实收资本468,400,103.39元,按照受让股权比例分摊
4	共同增资	568,649,354.31	341,189,612.58	按"项目资本金总额－股权收购对价－履行承债－补足实缴出资"倒算,按照受让股权比例分摊
标的项目资本金合计		1,602,179,600.00	961,307,760.00	各项均按最终实际收购股权比例调整

标的项目动态总投资	6,143,855,500.00	除项目资本金外,其余建设资金约454,167.59万元拟通过银行贷款等方式筹集。融资的具体金额、期限、利率及相关条件,以标的公司与金融机构正式签署的融资文件约定为准

注:若本次交易中公司以外的其他投资方因自身原因缩减拟收购股权比例或者未能履行本次交易约定,金开贵州收购比例最高可提高至100%,上表各项金额按实际收购股比等比例同步调整,公司出资总额最高不超过1,602,179,600.00元。分项金额按持股比例计算,尾差系四舍五入调整。

二、除关联方外其他收购方的基本情况及出资安排

(一)其他收购方的情况介绍

1、中城新型城镇化基金管理有限责任公司(以下简称"中城基金")

法人/组织名称	中城新型城镇化基金管理有限责任公司
统一社会信用代码	√ 91500112MA5U9DBAXL □ 不适用
成立日期	2016/12/14
注册地址	北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-11
主要办公地址	北京市海淀区住建部南配楼5层
法定代表人	魏劭琨
注册资本	10,000.00万元
实缴资本	180.00万元
主营业务	股权投资管理(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主要股东/实际控制人	国家发展和改革委员会城市和小城镇改革发展中心(中国城市和小城镇改革发展中心)持股100%

2、天津市国鑫海河产业并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"国鑫海河基金")

法人/组织名称	天津市国鑫海河产业并购基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	√ 91120103MA82LKQT5K □ 不适用
成立日期	2025/08/21
主要经营场所	天津市河西区解放南路325号津融天地11号楼311室
办公地址	天津市和平区卫津路193号津投广场
执行事务合伙人	天津国资股权投资私募基金管理有限公司
认缴出资额	110,100.00万元
实缴出资额	1,200.00万元
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东/实际控制人	天津市国鑫一号产业发展母基金合伙企业(有限合伙)持股45.41%、天津市海河产业基金合伙企业(有限合伙)持股45.41%、天津市桂发祥麻花饮食集团有限公司持股9.08%、天津国资股权投资私募基金管理有限公司持股0.09%

(二)其他收购方的出资安排

中城基金、国鑫海河基金与金开贵州、津融国金将按照相同定价机制、支付条件、出资节奏参与本次交易。各收购方的股权对价均按经备案评估值与501,930,349.08元孰低值按照受让股权比例分摊,并按照受让股权比例承接转让方债务并清偿、履行补足出资义务、共同增资(计入资本公积)。

除上述补充说明外,《关于与关联方共同收购贵阳能源集团赫章电力有限公司股权并共同投资建设威赫煤电项目暨关联交易的公告》(公告编号:2026-084)其他内容不变。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金开新能源股份有限公司董事会
2026年11月17日