

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2025-002 号

安琪酵母股份有限公司

第九届董事会第三十九次会议决议公告

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2025年1月10日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第三十九次会议的通知。会议于2025年1月15日以现场和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，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案一、议案二关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决。本次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、董事会会议审议情况

（一）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

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对本议案进行审议（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委员会审议。

2025年1月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十二次会议对本议案进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），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《安琪酵母股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-004号）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，5票回避。

（二）关于拟转让安琪酵母（湖北自贸区）有限公司全部股权暨关联交易的议案

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对本事项进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权），取得了事前认可，同意提交公司审计委员会、战略委员会、董事会审议。

2025年1月15日，公司召开第九届董事会审计委员会第二十二次会议对本事项进行审议（6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避），同意提交公司董事会审议。

2025年1月15日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十四次会议对本事项进行审议（3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避），同意提交公司董事会审议。

为进一步整合战略资源，聚焦酵母主业发展，公司拟转让安琪酵母（湖北自贸区）有限公司（简称湖北自贸区公司）全部股权给控股股东湖北安琪生物集团有限公司的全资子公司安琪生物科技有限公司（简称安琪生物科技有限公司）。

公司和安琪生物科技有限公司委托中水致远资产评估有限公司对本次交易涉及的湖北自贸区公司股东权益在 2024 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估，出具了《安琪酵母股份有限公司拟将所持有的安琪酵母（湖北自贸区）有限公司股权转让给安琪生物科技有限公司所涉及的安琪酵母（湖北自贸区）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》。本评估报告采用收益法和资产基础法进行评估，在分析资料完整性、数据可靠性和评估结果合理性后，最终采用资产基础法的评估结果作为最终评估结果。

经评估，湖北自贸区公司股东全部权益价值 3,624.51 万元，评估减值 3.04 万元，减值率 0.08%。本评估结果客观地反映了湖北自贸区公司的市场价值，同意以此作为本次股权转让的定价依据。本次股权转让价格为 3,624.51 万元，由安琪生物科技有限公司一次性向公司支付。

本次股权转让有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，符合公司经营发展规划和战略布局，将持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

（三）关于安琪邦泰公司新建成品仓库项目的议案

2025年1月15日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十四次会议对本议案进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。

结合安琪邦泰公司当前实际情况及公司整体仓储需求，安琪邦泰公司计划投资1,974万元新建成品仓库，预计建设周期7个月，2025年9月投入使用。项目实施有助于保障公司“十四五”期间的经营安全，增强盈利能力和竞争力，推动稳健发展，不会损害公司和股东利益。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（四）关于调整公司内部组织机构的议案

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调整公司内部组织机构的公告》（公告编号：2025-005号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（五）关于回购注销2020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《安琪酵母股份有限公司关于回购注销2020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：2025-006号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

(六)关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-007号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年1月16日