

安琪酵母股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会
会议资料



2022 年 1 月 6 日

安琪酵母股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

- **会议召开时间：**2022年1月6日
- **现场会议时间：**2022年1月6日下午14:00
- **网络投票时间：**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2022年1月6日的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2022年1月6日的9:15-15:00。
- **会议召开地点：**公司一楼会议室
- **会议召开方式：**现场投票与网络投票相结合的方式
- **主持人：**董事长熊涛

- 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
- 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
- 三、审议会议议案：
 1. 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案
 2. 关于实施园区工厂年产 1.8 万吨复合微生物绿色制造项目（一期）的议案
- 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
- 五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；
- 六、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负责计票、监票；
- 七、主持人宣布议案表决结果；

- 八、湖北瑞通天元律师事务所律师作股东大会律师见证；
- 九、主持人致闭幕词，宣布会议结束。

安琪酵母股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

1. 关于修改公司《关联交易管理制度》的议案..... 4
2. 关于实施园区工厂年产 1.8 万吨复合微生物绿色制造项目（一期）的议案..... 5

关于修改公司《关联交易管理制度》的议案

根据《上海证券交易所公司关联交易实施指引》，结合公司的实际情况，为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，拟对公司现行的《关联交易管理制度》进行全面修订。

本次修订的内容主要包括：根据最新法律法规规定，对关联方、关联关系的定义和界定标准进行更新。新增为关联方担保、关联交易审批、关联交易年度预计及定期公告、独立董事前审核等信息披露相关要求。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联交易管理制度（2021年12月修订）》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。

关于实施园区工厂年产 1.8 万吨 复合微生物绿色制造项目（一期）的议案

为进一步推动公司在酿造及生物能源领域的稳步发展，满足日益增长的市场需求，提升公司酿造制品生产线机械化和自动化程度，达到减员增效的目的，结合公司“十四五”战略规划，公司拟选址在宜昌生物产业园新建年产 1.8 万吨复合微生物绿色制造项目（一期）（简称：项目），具体情况如下：

一、项目实施基本情况

（一）项目基本方案

1. 总体方案：项目计划在宜昌生物产业园现有厂区预留土地内，新建独立的生产车间。项目总设计规模为年产 1.8 万吨复合微生物制品生产线和具备 4,600 吨/年固态发酵能力的原料车间，分两期实施。本次项目实施建设年产 1.5 万吨复合微生物制品生产线和具备 1,800 吨/年固态发酵能力的原料车间，二期根据市场需求择机实施。

2. 建设内容：项目计划建设一个酿造复配车间和一个固态发酵原料车间，总面积约 8800 平方米。固态发酵车间主体设备一期采用圆盘机固态发酵和干燥，二期增加流化床沸腾干燥，酿造复配车间主体设备为真空上料机、混合机和包装机，原料储存和周转设计为普通平库，并提高自动化设计，降低劳动强度。

3. 项目选址：宜昌安琪生物产业园厂区，具体为临近酶制剂事业部动力车间与园区外墙的空地，有约 13 亩土地可用于项目建设。

4. 资金需求：项目投资概算人民币 14,436 万元。

5. 资金筹措：4,331 万元（占比 30%）为自有资金；剩余 10,105

万元通过融资解决。

6. 进度安排：计划 2022 年 3 月开工建设，2022 年 12 月建成投产，建设工期 10 个月。

（二）项目建设保障

项目实施所需的生产原料和包装材料均可通过直接采购及贸易的方式获取。项目实施所需的用地、蒸汽、供电、供水、排水、通讯等基础设施以及建设客观条件，都具备完善的解决方案，项目实施具备可行性。

（三）项目环境保护

项目实施过程中产生的污染物主要有废气、废水废渣、固体废物、噪声等。项目将严格遵守国家相关环境保护法规、环境保护可持续发展原则和“三同时”的要求，设计、建设并运行环保处理设施，确保环保治理符合国家标准。

（四）项目实施的必要性

本项目实施能够较好的满足酿造制品市场迅速增长的需求，将有助于优化酿造制品产能结构，保障酿造制品市场供应，形成公司新的业务增长点；通过引进较先进的固态发酵设备，实现自动化配料，能加速整合现有酿造生产线实现机械化和自动化，帮助实现减少人工提质增效的目标。

（五）财务可行性分析

项目达产后新增年均销售收入为 25,947 万元，年均净利润 1,969 万元，销售毛利率 32.4%，销售净利率 7.6%，税后财务内部收益率 IRR 为 19.1%，财务净现值 6447 万元，静态投资回收期为 4.47 年，动态投资回收期 6.36 年，达产期间的盈亏平衡点为 6898 吨，盈亏平

衡点时产能利用率为 46%。测算项目毛利水平符合预期，IRR 和 NPV 指标显示项目财务分析具有可行性。

二、对上市公司的影响

本项目实施能有效推动公司在酿造及生物能源领域的稳步发展，优化产品产能结构，满足日益增长的市场需求，助推公司“十四五”战略规划目标的实现，有助于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于上市公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

三、项目的风险分析

（一）环保风险

项目实施生产的相关发酵产品存在异味，由于相对开放的固态发酵工艺，可能会导致相互交叉污染及发酵异味风险。公司会确保相关发酵产品的生产完全物理隔离，并通过排风方式进行高效除菌过滤，同时采用有效的环保处理设施进行异味处理。

（二）运营风险

项目存在未按期达产导致盈利未达预期的风险。公司会及时根据市场情况调整产品生产策略，加强工艺技术研究，不断对相关产品进行优化升级，强化品质控和成本控制，提高产品竞争力以更好的开拓市场。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。