

安琪酵母股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，董事会严格履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，公司全体董事认真履职、勤勉尽责，带领经理层和全体员工，秉承做“全球第一酵母企业，国际一流生物技术公司”的战略目标，坚持“对标卓越找差距、守正创新促发展”的工作方针，始终以市场为中心，勇于开拓创新，推动了公司持续、稳定发展。

一、2022 年工作情况

董事会共召开了 15 次会议，通过 113 项决议，主要完成了以下工作：

（一）持续完善法人治理结构，提升董事会决策效率

1. 切实履行年报审计过程中独立董事、审计委员会、经理层的责任和义务，确保公司《年度报告工作制度》的执行和落实。

报告期内，独立董事、审计委员会参与并指导公司经营工作，对财务报表、定期报告进行事先审阅，对审议议案发表独立意见和建议，在年报审计过程中切实履职。

2022 年 3 月 17 日，召开了审计委员会 2021 年报审计第二次沟通会，讨论了 2021 年度财务报表及会计师初步审计意见，了解审计重点关注事项，发表了审阅意见。2022 年 3 月 25 日，召开了第八届董事会审计委员会第十六次会议，

审议通过了 2021 年度报告及摘要等九项议案。

2022 年 12 月 8 日，召开了审计委员会 2022 年报审计第一次沟通会，针对公司 2022 年度总体经营情况，年报审计范围、时间安排、审计计划、风险判断、审计重点等事项进行了充分的沟通。

2022 年报审计期间，审计委员会密切关注审计过程及进度，督促会计师事务所约定时限内提交审计报告。

2023 年 3 月 13 日，召开了审计委员会 2022 年报审计第二次沟通会，讨论了 2022 年年度财务报表及注册会计师的初步审计意见，了解了审计过程中出现的问题，发表了审阅意见。

2023 年 3 月 31 日，公司召开了第九届董事会审计委员会第八次会议，审议了公司 2022 年度报告等 8 项议案。

2. 对年度日常关联交易、对外担保、非金融企业债务融资工具、票据池、融资租赁进行总额预计，控制交易风险，维护公司及股东合法权益。

报告期内，董事会审议通过了《2021 年度日常关联交易确认及 2022 年日常关联交易预计的议案》《调整公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》《2022 年度为控股子公司提供担保预计的议案》《调整 2022 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。本年度发布了四次为控股子公司提供担保的进展公告、发布了四次日常关联交易公告，对上述事项进展予以披露。公司 2022 年度对外担保总额、日常关联交易总额没有超过预计金额。

报告期内，董事会还审议了《2022 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案》《2022 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案》《2022 年度拟开展票据池业务的议案》《2022 年度拟开展融资租赁业务的议案》，对年度重大财务运作事项做出了总额预计，保障了法人治理结构的规范运行。公司 2022 年度外汇风险和利率风险管理业务、票据池业务、融资租赁业务总额没有超过预计金额。

3. 严格执行内幕交易制度，保证了信息披露的公开、公平、公正。

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》《外部信息使用人管理制度》，在筹划子公司分拆上市、公司发行 GDR 并在瑞交所上市事项、编制定期报告和重大信息披露期间，均进行了内幕信息知情人登记及自查工作，公司建立了较为完善的内幕交易内部防控机制。

4. 组织学习培训，提高董监高的规范意识，坚决杜绝内幕交易等违法违规现象。

报告期内，为帮助董监高提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，董事会组织了多种形式的学习及培训活动。组织公司初任董监高培训，落实新聘的 3 名独董完成独董资格培训，完成董秘后续培训，全部合格通过。组织上市公司董监高廉洁教育线上测试，参与人员 15 人，全部合格通过。组织公司董监高完成上市公司规范发展专题培训、上市公司实控人合规培训等各类培训 24 场次。

公司证券部编制了《每周证券》和《资本市场监管动态

简报》，定期向董监高及各部门通报资本市场的最新法规及信息动态，将资本市场相关法律法规及规范性文件整理汇编；在定期报告披露期间，提醒董监高履行保密义务，做好内幕交易防控工作，提高经理层和管理人员的守法合规意识。

5. 保持与监管机构的有效沟通，保障董事会合规运行。

报告期内，公司保持与上海证券交易所、湖北证监局等监管部门的良好沟通，对于公司战略方向、主营业务、竞争格局、核心竞争力、资本运作等重大事项，向监管部门汇报，征求监管部门意见，依法进行信息披露，保障董事会科学决策。

（二）严格执行股东大会决议，完成 2021 年度权益分派工作

公司 2021 年利润分配方案经 2022 年 3 月 25 日召开的第八届董事会第三十九次会议和 2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，以利润分配方案实施前的总股本 832,692,943 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 416,346,471.50 元。该利润分配事项已于 2022 年 5 月 13 日执行完毕。

（三）继续加强制度建设，完善内控机制和法人治理结构

报告期内，严格按照上市公司治理准则规范运作，遵守各项上市监管规定；持续完善公司治理结构，改进子公司证券事务管控办法、重大事项报告及决策程序，规范三会运作；确保公司治理结构合法合规，稳定运行。

根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门相关规定及新修订的监管制度，对公司现行公司治理类制度进行了梳理并修订。完成了安琪酵母三会议事规则、董事会四个专门委员会实施细则及《公司章程》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》《年度报告工作制度》《审计委员会年报工作规程》等 12 个制度的修订并提交董事会审议。按照国企改革要求，制定《董事会授权管理办法》并对照国资委对国企改革百日攻坚行动的要求，完成《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》中董事会职权内容的修订，增加对经理层的薪酬考核权限、对公司发展战略的研究与定期评估权限及风险防范内容。

（四）完成董事会换届选举，保证董事会持续高效运作

报告期内，完成公司新一届董事会和监事会的换届工作，新任内部董事两名、独立董事三名，新任监事一名。完成了新一届董事会各专门委员会的选举。熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山、蒋春黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德曼、程池为公司第九届董事会成员。李林、李啸、蔡华为公司第九届监事会成员。完成新一届高管团队聘任，新聘副总经理三名、财务负责人一名、董秘一名。

（五）关注股权激励实施进展，完成限制性股票回购注销

持续关注公司 2022 年限制性股票激励计划实施进展，由于股权激励的 46 名激励对象发生异动（调动、离职）不再具备激励资格，公司履行了相关审批程序，完成了上述人

员所持限制性股票 544,000 股回购注销工作。掌握限制性股票激励计划业绩考核目标情况，授予的限制性股票分三期解除限售，解除限售的考核年度为 2020-2022 年，分年度进行业绩考核并解除限售。截至目前，公司已完成 3 个考核年度的业绩考核目标，下一步将按照解锁要求分批办理解锁事宜。

公司实施限制性股票激励计划以来，较好地调动了激励对象的积极性和创造性，吸引和留住了核心技术人才，对公司高质量发展起到了关键作用。

（六）紧盯战略目标，稳步推进投资合作

1. 扩大主导产品产能，推进实现“十四五”产能规划。

报告期内，董事会审议通过了宜昌公司建设生物质高值化利用中试平台建设项目、园区工厂实施年产 1 万吨酵母分装线智能化改造项目、俄罗斯公司实施年产 8000 吨酵母制品扩建项目、埃及公司实施年产 2 万吨酵母制品扩建项目、柳州公司酵母抽提物生产线技术改造项目及新增微滤系统技术改造项目、滨州公司扩建 6000 吨酵母抽提物绿色制造项目、赤峰公司新建成品仓库项目、赴辽宁铁岭设立子公司实施年产 5 万吨生物发酵饲料绿色制造项目、崇左公司 3000 吨酵母抽提物生产线技术改造等诸多项目。同时，宜昌公司酵母制品生产线、园区工厂新食品原料生产线、滨州公司高核酸酵母抽提物产线及植物蛋白产线等一批项目陆续投产，睢县和济宁公司提产技改等项目完成建设调试，一批在建项目正抓紧建设。上述项目的实施有助于推进公司“十四五”战略规划目标的实现，有利于增强公司持续盈利能力和综合

竞争力，推动公司稳健、健康的发展。

2. 积极拓展战略原料，保障酵母主业产能扩张。

报告期内，董事会审议通过了崇左公司实施年产 15 万吨水解糖项目及柳州公司实施年产 15 万吨水解糖项目。水解糖项目的实施能有效缓解糖蜜采购紧张局势，有助于平抑糖蜜采购价格，降低生产成本，助推酵母主要原料的多样性，对促进公司酵母产业长远持续发展具有重要意义，保障了酵母主业持续健康发展，助力公司“十四五”战略规划目标的实现。

3. 稳步推进对外合作，助力公司高质量发展。

报告期内，董事会审议通过了一系列对外合作项目。同北京微构工场生物技术有限公司设立微琪生物并推进 PHA 产业化项目，探索绿色产业新赛道，提升公司生物新技术产业的创新能力；同江苏安之润食品科技有限公司、焙友商贸（上海）有限公司投资设立子公司建设年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目，深挖蔓越莓深加工产业链条，研究开发蔓越莓果汁饮料、果粉等系列产品，进一步丰富公司食品原料产品品类，增强公司健康食品原料产业竞争力。上述对外合作项目的实施，符合公司“十四五”技术发展方向与生物技术业务发展目标，有助于充分挖掘公司新的增长潜力。

（七）积极推进资本运作，为公司发展保驾护航

1. 完成非公开发行，助力公司项目发展。

报告期内，公司顺利完成了非公开发行工作，向 16 名认购对象发行新股 36,651,936 股，发行价格 38.47 元/股，

足额募集资金总额共计人民币 1,409,999,977.92 元，用于建设酵母绿色生产基地建设项目、年产 5000 吨新型酶制剂绿色制造项目和补充流动资金。项目建成后将有效扩大酵母、酶制剂的生产产能，拓展发展空间，强化公司竞争力，以应对快速增加的市场需求，提高市场份额。

2. 推进子公司分拆上市，拓宽融资渠道。

报告期内，为促进公司控股子公司湖北宏裕新型包材股份有限公司（简称：宏裕包材）塑料包装业务板块做大做强，公司于 6 月启动分拆上市，宏裕包材申请在北交所上市。

宏裕包材于 2016 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌（证券代码 837174），2022 年 6 月 15 日调入创新层。10 月完成上市辅导培训，10 月 14 日，完成湖北省证监局上市辅导验收。10 月 20 日，向北交所报送上市申报材料，10 月 27 日，北交所已正式受理宏裕包材公开发行股票并在北交所上市的申请。2023 年 3 月 9 日，宏裕包材已向北交所提交了问询函回复，等待后续审批。

本次分拆上市，可增强公司及宏裕包材的盈利能力和综合竞争力。本次分拆完成后，公司股权结构不会发生变化，且仍将维持对宏裕包材的控制权。

3. 启动 GDR 发行，推进国际化布局。

报告期内，为拓展公司的国际融资渠道，满足公司海内外业务发展需求，提升公司国际化品牌和企业形象，公司筹划境外发行全球存托凭证（简称：GDR），并在瑞士证券交易所挂牌上市事宜。公司已聘请了各家中介机构（包括全球协

调人、发行人境内外律师、承销商境内外律师、行业顾问、印刷商等), 快速响应 GDR 发行工作并迅速组织提供相关资料, 积极配合中介机构进行尽职调查及编写各类申报材料, 履行了相关事项的审议程序及信息披露工作, 报告期内已取得了宜昌市国资委同意发行 GDR 的批复, 同时将 GDR 申报材料报送至中国证券监督管理委员会等待批复。公司借助本次 GDR 发行, 募集资金拓展海内外业务, 进一步提升公司全球行业地位。

(八) 以保护环境为己任, 持续推动环保治理和节能减排

报告期内, 公司全年投入环保资金达到 5.35 亿元。公司环保设施稳定高效运行, 主要污染物指标均满足相关排放标准和监管要求, 稳定达标排放; 公司制定了环境自行监测方案, 通过人工化验+委托监测+在线监测的方法, 对三废及噪声排放实施全天候、全方位监控; 按照环保主管部门的监管要求每季度进行在线有效性审核, 实时公开日常排放数据。公司持续推进清洁生产工作, 各项能耗指标和污染物排放指标均持续降低。单位产品综合能耗同比下降 1.6%; 沼渣产生量同比减量 6.57%, 单位产品沼渣下降 6.4%。

报告期内, 公司高度重视与周围社区的关系, 持续开展“走进安琪、了解安琪”的社区交流活动, 安琪的环保理念和治理力度得到周边社区的肯定。公司建立和修订了包括《集团化环境保护管理制度》等 22 个环保管理制度。公司持续依靠生产工艺技术进步, 降低污染物排放指标, 减少排

放，提高效能，打造了企业的核心竞争力，建立了行业的标杆。在生产环节，公司严格执行排放强度准入，鼓励节能降耗，实行清洁生产并依法开展审核，主要清洁生产指标在行业内处于领先水平。

（九）加强与投资者的沟通，积极开展投资者关系管理工作

报告期内，董事会继续加强与改进投资者关系管理工作，发挥主导作用。每季度按时向上市公司协会报送上市公司投资者关系服务表。专人负责上证E互动平台留言回复及投资者电话接听，在官网开设投资者关系专栏，展示公司实时股价、财务信息、定期报告和临时公告等信息，帮助投资者了解经营情况，营造良好资本市场形象，提升资本市场对公司价值的认可度。

董事会积极开展与投资者的良性互动，保持与全球投资者的顺畅沟通，定期召开投资者电话会议，参加反路演活动，参加投资者见面会和年/季度策略会，常态化开展业绩说明会，组织召开上交所2021年度暨2022年一季度业绩说明会、2022年半年度业绩说明会、2022年第三季度业绩说明会及国际投资者交流会，参加湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动，参与证监会与上市公司协会组织的3.15投资者保护主题教育活动和5.15全国投资者保护宣传日等活动。

报告期内，公司荣获“中国上市公司最佳投资者关系奖”，蝉联“湖北最佳上市公司”和“湖北最具投资者认可度上市公司”荣誉称号。在上海证券交易所对上市公司2021年度

信息披露工作评价中，公司连续七年获得“A”类评价。

二、总体经营情况

报告期内，公司面对国内外市场严峻的挑战和考验，众志成城攻坚克难，取得了来之不易的成绩。公司实现营业收入 128.43 亿元，同比增长 20.31%；实现营业利润 15.81 亿元，同比增长 5.46%；归属于母公司所有者的净利润 13.21 亿元，同比增长 0.97%，基本每股收益为 1.5684 元，同比下降 1.23%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 11.14 亿元，同比增加 5.11%；经营活动产生的现金流量净额 10.69 亿元，同比减少 18.96%，每股经营活动产生的现金流量净额 1.2300 元，比上年下降 22.33%；加权平均净资产收益率 16.47%，同比下降 4.07 个百分点。其中，国内市场实现主营业务收入 88.68 亿元，同比增长 13.92%；国际市场实现主营业务收入折算人民币 39.23 亿元，同比增长 39.02%。

从销售区域来看，国际市场增长速度高于国内市场。得益于公司长期坚持的国际化战略布局，坚定推进海外子公司建设和营销人员本土化，针对美元短缺、俄乌冲突的影响，公司及时调整结算方式，优化订单排产，确保稳产保供，市场人员克服困难深入一线，推进渠道下沉和二次开发，抢抓海外市场恢复快、制造成本上升的机遇，大力开发新的经销商和大用户，国际业务收入取得较快增长。

从业务领域来看，烘焙面食、YE 食品、酶制剂、微生物营养、电商、酿造与生物能源、植保业务均保持增长态势；

动物营养、营养健康业务因行业环境变化，消费疲软等因素导致业务下滑，经营困难。

三、募集资金使用情况

报告期内，公司成功完成非公开发行，实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集资金监管账户。公司遵循规范、安全、高效、透明的原则，修订了《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。

2022年6月27日，第九届董事会第四次会议审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》及《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。截至2022年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额50,643.93万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金19,923.07万元，募集资金专户余额为11,003.85万元。

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

四、法人治理状况

（一）治理状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》的规定，结合实际情况，不断完善法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露。

1. 股东与股东大会：按照《上市公司股东大会规则》要求，召集召开股东大会，尽可能让更多股东参加会议，留有充足的时间，解答股东提问，听取股东建议，公司制定了《股东大会议事规则》，并严格按照规则要求审议各种提案、议案和决议，及时、准确、全面地披露股东大会的相关信息。

2. 第一大股东与上市公司：严格按照五分开原则，在人员、资产、机构、业务、财务等方面建立独立的运作体系，董事会、监事会、经理层及其它内部经营机构按照各自的职责独立运作。

3. 董事与董事会：董事会的组建及构成符合法律法规的规定，制定了《董事会议事规则》，按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规的规定行使职权。按照《公司法》《公司章程》和《上市公司治理准则》的规定选举和聘用董事，董事任职资格符合法律法规的要求，并在董事选举中推行累积投票制度。

4. 独立董事：独立董事人数超过董事会总数的二分之一。独立董事均能按时出席董事会会议，对定期报告、关联交易、对外担保、高管薪酬等重大事项发表独立意见，促进董事会科学决策和公司健康发展。

5. 监事和监事会：监事会的组建及构成符合法律法规的规定，制定了《监事会议事规则》。监事能够本着对全体股东负责的原则行使监督职能，对经营运作及董事、高管人员履行职责的合法性进行监督。

6. 绩效评价与激励约束机制：建立了公正、透明的董监高绩效评价标准与激励约束机制，高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

7. 利益相关者：尊重银行和其他债权人、职工等利益相关者的合法权益，与利益相关者积极合作，共同推进公司持续健康发展，关注所在地的环境保护、公益事业，承担应尽的社会责任。

8. 信息披露与透明度：在中国证监会指定的报刊上披露信息，使全体股东享有平等获得公司信息权利和机会。当公司产生重大或敏感信息时，按照《信息披露管理办法》的要求，及时履行信息披露义务。

（二）独立董事履行职责情况

1. 出席董事会情况

姓名	本年应参加 董事会次数	亲自出席 次数	以通讯方式 参加次数	委托出席 次数	缺席 次数
蒋春黔	15	15	13	0	0
刘信光	15	15	13	0	0
孙燕萍	15	15	13	0	0
涂娟	12	12	10	0	0
莫德曼	12	12	11	0	0

程池	12	12	11	0	0
姜颖	3	3	2	0	0
蒋骁	3	2	2	1	0
刘颖斐	3	3	2	0	0

2. 相关工作制度

根据中国证监会及上海证券交易所的规定，公司已制定了《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《独立董事年度报告工作制度》《审计委员会年度审计工作规程》及《审计委员会年报工作规程》等制度。

3. 履职情况

报告期内，独董按时出席董事会会议，认真审议议案。在召开董事会前，独董均能获取做出决策所需情况和资料，详细了解整个生产运作和经营情况，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，特别是在重大投资、年报审计、内部控制、经营管理等方面发挥自己的专业知识和经验，提出意见建议，提高了董事会的科学决策水平，促进了公司的健康发展。

董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，独董根据各自的专长，分别担任了薪酬与考核、审计、提名委员会的主任委员。报告期内，各专门委员会严格按照议事规则召集、召开会议，认真审议会议议案，在年报的编制和披露过程中，独董召开专题会议，与经理层、注册会计师沟通审计重点问题和重大事项进展，切实履行了责任和义务，保证了年报披露各阶段工作的有序开展与及时完成。

4. 公司配合情况

报告期内，管理层和信息披露责任人通过现场交流、邮件沟通、电话及微信沟通等方式与独董保持交流，确保独董及时了解生产经营动态，获取做出独立判断所必需的资料，独董基于各自专业角度提出的建议和观点，管理层给与回复解答，积极配合独董履职。

5. 报告期内，独立董事未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（三）高级管理人员的考评及激励情况

公司制定了《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，对董事、高管人员进行考核与激励，充分调动其积极性和创造性，合理确定收入水平，促进公司规模和经济效益的持续增长。董事会下设了薪酬与考核委员会，专门负责制定董事、高管的薪酬考核方案。

五、本次利润拟分配情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年末未分配利润 6,175,056,296.18 元，每股未分配利润 7.11 元，2022 年末资本公积 2,373,394,359.17 元，每股资本公积 2.73 元。根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润等，综合考虑长期股东结构和诉求，拟以 2022 年末总股本 868,968,879 股扣减不参与利润分配的 136,000 股拟回购限制性股票，即 868,832,879 股为基数，每 10 股分配现金股利 5 元(含税)，预计分配金额 434,416,439.50 元。若在

实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

六、2023年工作重点

（一）强化公司规范治理，完善内控体系建设

构建更科学、更规范、更高效的治理结构、制度体系、权责边界，聚焦主责主业和发展战略。董事会将继续按照《上市公司治理准则》及其他相关法律法规要求，深入研究公司治理理论和治理框架，充分借鉴优秀公司实践案例，针对公司治理的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，充分发挥董事会专门委员会及独立董事的作用，督促公司合规运作，不断提升公司治理水平。同时，董事会将进一步完善公司内部治理结构体系，健全风险管理体系，完善重点风险应急管理方案，加强境外子公司、各类跨境业务的运营监管和风险防范，持续提高风险识别、分析和处置能力，提升上市公司规范化管理和抗风险能力，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）加强学习培训，以信息披露和投资者关系为核心，提升公司治理水平

加强对董监高及相关工作人员的培训，提高规范意识和风险意识，增强责任感和使命感，充分发挥经营决策和管理指导作用，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量，提升公司治理水平，推进经营目标的实现。

董事会坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，严守信息披露“质量关”，推动公司价值高质、高效传递。

董事会以投资者需求为导向，坚持多渠道、全方位投资者沟通机制，借助各种信息交流平台、业绩说明会等渠道，秉承“合规、主动、平等、诚实、守信”原则开展投资者关系管理工作，保持与投资者的多渠道信息沟通，增进投资者的了解与认同，建立与投资者之间融洽、互信的良好关系，积极传递公司价值，稳定投资者对公司发展的信心。

董事会将紧跟资本市场深化改革的步伐，加强资本市场融资政策研究，紧密围绕公司发展战略，积极探索创新融资工具，提高资本运作能力，充分利用资本市场融资工具为公司发展赋能，推动公司高质量发展再上新台阶。

（三）加快重点项目建设，战略推进产能布局

董事会将督促管理层重点做好以下发展性项目投资，包括：滨州公司年产 1.1 万吨高核酸酵母制品绿色制造项目、宜昌公司生物质高值化利用中试平台项目、酶制剂公司年产 5,000 吨新型酶制剂绿色制造项目、园区工厂年产 1.8 万吨复合微生物绿色制造项目（一期）、滨州公司年产 2 万吨酵母培养物绿色制造项目、可克达拉公司 3.2 万吨酵母制品绿色制造项目、铁岭公司年产 5 万吨生物发酵饲料绿色制造项目、俄罗斯公司实施年产 8000 吨酵母制品扩建项目等。上述项目在确保安全、质量、合规的前提下，加大协调力度和督办力度，全力以赴加快建设。同时继续

加大技改力度，加强生产自动化、智能化、信息化建设，提高生产装置的安全环保水平，不断提升生产效率，创新项目建设管理模式，进一步加强项目招标采购、资金规范化管理和服务保障，确保前期论证更严谨、设计更规范、施工管理更精细、招标采购更严格，切实提高项目管理水平，壮大产业规模，丰富产品结构，挖掘增长潜力。

（四）重视国际业务发展，助推公司高速发展

董事会要继续全力支持国际业务的发展，关注海外技术中心和子公司建设情况，推进海外销售平台建设与合规运营，控制经营风险。持续关注国际形势，加强市场分析和形势预判，大力开发新领域、新产品、薄弱市场，重点提升动物营养、食品原料等销售规模，推进国际市场各业务的均衡发展。继续加强对订单利润的分析取舍，优化支付手段和结算方式。加强海外投资调研，高度重视行业并购机会，高水平推进公司国际化进程。

（五）注重技术创新驱动，加快实现产业裂变

董事会要坚持战略导向，持续关注研发技术创新，围绕重点研发项目持续发力，传统产品追求品质差异化和更大的成本优势，创新产品要贴近市场，更加注重提升客户体验和价值。加大研发投入，开发储备一批有市场、技术含量高的新产品、新业务。进一步加强与高校和科研院所的合作，发挥好全国重点实验室的作用，再引进、培育一批产业化合作项目，为公司的转型发展积累后劲。进一步创新、完善绩效考核分配机制和技术创新奖励机制，改革

重大研发项目立项、组织及评价管理方式，优化科研资源配置，进一步加强技术人才梯队建设，激发科研队伍的积极性、创造性，加强协同，促进公司科研实力全面提升。

（六）持续坚持党的领导，引领公司稳健发展

公司已把党的建设要求写入了公司章程，明确和落实了党组织在公司法人治理结构中的法定地位。坚持和加强党的全面领导，深入贯彻落实习近平总书记全面推进从严治党，进一步压实主体责任。公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以加强党建、党风廉政建设为抓手，以国企改革三年行动、政治生态分析研判、违规吃喝问题专项整治等工作为切入点，深入学习贯彻党的二十大精神，坚持问题导向，不断加强党建引领，找差距、补短板，推动各项工作再上新台阶，为实现公司高质量发展提供坚强保证。

2023年，是公司加快冲刺“十四五”规划高目标的关键一年，公司确定了实现销售收入143.9亿元，归属于母公司股东的净利润同比增长10.21%的经营目标。管理层要完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，充分用好国内国际两个市场两种资源，全力抓机遇、保增长，充分把握当前的有利条件，坚持两条腿走路，既要继续深耕传统主业，努力打造世界第一大酵母企业，也要拓宽视野和发展路径，充分发挥品牌、渠道、市场、队伍、技术优势，优化组织体系、产业布局和资源配置，加快进军生物技术大产业，不断提升企业的核心竞争力，努力实现收入、效益的高增长目标。

2023年，董事会将继续忠实、勤勉地履行职责，不断加强董事会建设，进一步健全公司规章制度，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司规范治理水平；坚持创新驱动、国际化发展、高质量发展的指导思想，督促管理层抓住机遇，迎接挑战，紧盯高增长目标，强化战略举措，推进实施公司“十四五”规划，确保完成年度经营目标，实现对股东的良好回报。

安琪酵母股份有限公司董事会

2023年3月31日