

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2025-010 号

安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

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2月25日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第四十次会议的通知。会议于2025年2月28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）关于福优公司实施年产 13 万吨微生物菌剂绿色制造项目的议案

2025年2月28日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议对本事项进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），

同意提交公司董事会审议。

2024年7月22日，公司召开第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于与广西双柳美琪生物科技有限公司设立合资公司的议案》。合资公司湖北福优农业科技有限公司（以下简称福优公司）于2024年9月10日成立，注册资本1亿元，法定代表人唐德洪，广西双柳美琪生物科技有限公司持股65%，公司持股35%。

福优公司拟投资19,117.55万元实施年产13万吨微生物菌剂绿色制造项目，预计建设周期10个月，2026年上半年投产，具体情况以实际为准。本项目的实施有助于提升微生物菌剂相关产品核心竞争力，增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司稳健发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于酶制剂公司实施功能性蛋白产业创新平台建设项目 的议案

2025年2月28日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议对本事项进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。

酶制剂公司拟投资3,662.21万元实施功能性蛋白产业创新平台建设项目，预计建设周期5个月，2025年下半年投产，具体情况以实际为准。本项目的实施有助于提升相关产品核心竞争力，增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司稳健发

展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）关于俄罗斯公司实施外线电路及配套设施项目的议案

2025年2月28日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议对本事项进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。

俄罗斯公司拟投资 3,294 万元实施外线电路及配套设施项目，预计建设周期 11 个月，2026 年建成投入使用，具体情况以实际为准。本项目为俄罗斯公司生产经营必要的配套设施，项目实施有助于其长远稳定运行，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞争力，持续推动公司稳健发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于崇左公司新建成品仓库及配套消防系统项目的议案

2025年2月28日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议对本事项进行审议（7票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司董事会审议。

崇左公司拟投资 1,468 万元新建成品仓库及配套消防系统项目，预计建设周期 8 个月，2026 年建成投入使用，具体情况以实际为准。本项目的实施可满足崇左公司肥料仓储需求，保障其生产经营稳定运行，有利于增强上市公司持续盈利能力和综合竞

争力，持续推动公司稳健发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）关于印尼公司实施年产 2 万吨酵母项目的议案

2025 年 2 月 28 日，公司召开第九届董事会战略委员会第二十五次会议对本事项进行审议（7 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司董事会审议。

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印尼公司实施年产 2 万吨酵母项目的公告》（公告编号：2025-012 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3月1日