公司代码:600298　　公司简称:安琪酵母

安琪酵母股份有限公司 2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn/ 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年末未分配利润 7,899,148,680.88 元,每股未分配利润 9.09 元,2024 年末资本公积 2,265,078,805.48 元,每股资本公积 2.61 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 2024 年末总股本 868,644,679 股扣减 2025 年 1 月 6 日已回购注销股份 8 股,同时扣减不参与利润分配的拟回购限制性股票 506,200 股,即 868,138,471 股为基数,每 10 股分配现金股利 5.5 元(含税),预计分配金额 477,476,159.05 元。本次分配金额为初步测算,最终分配总额以实际执行为准。

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,并将另行公告具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安琪酵母	600298	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高路	高路
联系地址	湖北省宜昌市城东大道 168 号	湖北省宜昌市城东大道 168 号
电话	0717-6369865	0717-6369865
传真	0717-6369865	0717-6369865
电子信箱	gaolu@angelyeast.com	gaolu@angelyeast.com

2、报告期公司主要业务简介

(一)公司所处的行业情况

现代酵母产业起源于欧洲,历经上百年的发展历程和持续的技术进步,酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展,已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业,生物产业是我国七大战略性新兴产业之一,中国已成为全球最大的酵母生产国和出口国。

从产能分布上看,目前全球酵母总产能超 210 万吨,乐斯福、安琪、英联马利分列行业前三位,CR3 超 70%;酵母行业产能主要集中在欧美,超过总产能一半;近年来,中国成为全球酵母产能增长最快的区域。

从消费市场上看,全球酵母消费市场呈不平衡发展态势,欧美及大洋洲活性酵母应用成熟,存量大但增量小,以鲜酵母为主,未来增长潜力主要为酵母衍生品;非洲、中东、亚太等区域人口增长快,烘焙业兴起,活性酵母市场处于快速发展阶段。

从应用领域上看,酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿造与生物能源,行业发展相对成熟;酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大,应用前景广阔;酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。

从地域分布上看,中国已成为全球酵母行业竞争的主战场,行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位,酵母传统应用领域平稳增长,酵母衍生品领域潜力较大,下游应用领域不断增加,酵母行业集中度持续提升。

公司是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司、全球第二大酵母公司,拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可实验室、湖北省生物工程研究院、宜昌市生物技术公共服务中心,公司通过了 BRC、ISO、HACCP、SEDEX、CNAS 等认证,主导或参与制定了酵母及酵母衍生品的全部国家标准及行业标准。

公司肩负了发展中国现代酵母工业使命,一直引领着中国酵母工业的发展。30 多年来,已经形成了完整的中国酵母工业技术和装备体系,推动了酵母系列产品标准的建立,带动了相关应用领域技术进步,有力提升了中国酵母产品的先进性和国际化水平。

(二)公司从事的主要产品和业务

公司主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营,依托酵母技术与产品优势,建立了上下游密切关联的产业链,打造了以酵母为核心的多个业务领域,产品丰富、结构完善。

公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等产品的生产和销售,产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物营养、动物营养、水产营养、植物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域。此外,公司还涉及酶制剂、制糖、塑印包材、融资租赁等业务。

(三)公司主要的经营模式

1.生产模式

公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式,使用先进的 SAP ERP 系统指导生产。对于常规产品,公司依据历史销售数据,产品的生产周期,下阶段销售目标等因素,制定产成品的安全库存和最高库存,并依据市场销售情况,动态调节产成品库存量,达到产销平衡;对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划,按订单需求进行定制化生产。

2.采购模式

公司遵循上市公司内控指引要求,结合实践经验及所处行业特点,建立了适合公司的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型建立专业采购职能部门,实行集团化采购管控,核心及大宗采购产品,由对应集团化采购部门统一采购,各子公司执行;公司建立了严格的采购内部审计体系,所有采购部门定期进行内部审计;公司实施了电子采购系统,建立公开的供应商门户,实施阳光化采购,有效地增加采购过程的透明度及竞争性。

3.销售模式

公司构建了遍布全球的营销网络,分业务或区域设立国内外销售组织并建立 12 个应用技术服务中心;公司建立企业务领域“互联网+”经营模式,构建“线上与线下”协同互动、“垂直平台和第三方平台”并行发展的电商模式;搭建了安琪官方商城、博试生等自有电商平台,并在所有主流第三方电商平台开设店铺,实现线上+线下结合的全网、全渠道销售;打造了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络;公司产品已销售全球 170 多个国家或地区。

公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供+互联网营销等模式进行。产品细分为工业用产品和民用产品,工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户,民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年		本年比上年增减(%)	2022年
		调整后	调整前		
总资产	21,733,160,046.60	19,305,881,373.72	19,270,410,479.20	12.57	16,933,432,292.02
归属于上市公司股东的净资产	10,828,610,223.61	10,093,967,222.89	10,073,880,098.87	7.28	9,257,192,633.25
营业收入	15,196,913,197.79	13,585,284,359.06	13,581,131,635.82	11.86	12,843,297,523.48
归属于上市公司股东的净利润	1,324,569,136.28	1,272,719,706.37	1,270,164,997.63	4.07	1,321,207,397.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,169,737,631.25	1,105,738,374.96	1,104,445,226.27	5.79	1,114,130,924.65
经营活动产生的现金流量净额	1,649,856,927.18	1,326,513,986.39	1,320,869,622.10	24.38	1,068,813,772.57
加权平均净资产收益率(%)	12.83	13.06	13.03	减少 0.23 个百分点	16.47
基本每股收益(元/股)	1.55	1.48	1.47	4.73	1.57
稀释每股收益(元/股)	1.54	1.48	1.47	4.05	1.57

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	3,482,528,863.98	3,692,088,914.02	3,737,624,177.49	4,284,671,242.30
归属于上市公司股东的净利润	319,015,411.62	372,112,077.38	262,036,403.67	371,405,243.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	294,662,120.04	301,311,612.28	243,351,860.75	330,412,038.18
经营活动产生的现金流量净额	-659,301,132.10	570,301,906.89	1,207,949,282.35	531,006,870.04

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	71,247
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	67,802
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖北安琪生物集团有限公司	0	330,707,745	38.07	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	-619,624	36,505,548	4.20	0	无	0	未知
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	10,350,000	18,500,000	2.13	0	无	0	未知
文渊贤本管理有限公司-LIBRARY GROUEP VOLUME1-QFII	-1,722,100	10,049,622	1.16	0	无	0	未知
科威特政府投资局-自有资金	0	8,945,732	1.03	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,255,380	8,550,780	0.98	0	无	0	未知
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV	-2,196,200	6,278,380	0.72	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	1,688,500	5,341,697	0.61	0	无	0	未知
郭彦超	5,228,000	5,228,000	0.60	0	无	0	境内自然人
中信创业投资(上海)有限公司	0	5,198,856	0.60	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖北安琪生物集团有限公司是公司控股股东,属于公司关联法人,其余股东本公司未知其之间的关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入 151.97 亿元,同比增长 11.86%;归属于上市公司股东的净利润 13.25 亿元,同比增长 4.07%;基本每股收益 1.55 元,同比增长 4.73%;经营活动产生的现金流量净额 16.50 亿元,同比增长 24.38%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

安琪酵母股份有限公司董事会

2025 年 4 月 8 日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　公告编号:2025-023 号

安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告

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 3 月 29 日以邮件的方式发出召开第九届董事会第四十二次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 8 日上午以现场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,会议由董事长熊海主持,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,其中议案十二、议案十九、议案二十、议案二十一、议案二十五、议案二十六审议表决时关联董事回避表决,非关联董事一致通过。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)2024 年度董事会工作报告

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 2024 年度董事会工作报告》。

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。

(二)2024 年度总经理工作报告

总经理肖明华就 2024 年度经营情况和 2025 年经营计划向董事会汇报,董事会认为 2024 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,2025 年经营计划符合公司战略目标。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)2024 年年度报告及其摘要

2025 年 4 月 8 日,公司召开第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议(7 票同意,0 票反对,0 票弃权),针对本议案中的财务报告进行了重点审议,并取得了事前认可,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 2024 年年度报告》《安琪酵母股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

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。

(四)2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告

2025 年 4 月 8 日,第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议(7 票同意,0 票反对,0 票弃权),取得了事前认可,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 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

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。

(五)2024 年度独立董事述职报告

6 名独立董事分别向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 2024 年度独立董事述职报告。

本议案尚需提交公司股东大会审阅。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(六)2024 年度内部控制评价报告

2025 年 4 月 8 日,第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议(7 票同意,0 票反对,0 票弃权),取得了事前认可,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 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(七)董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2025 年 4 月 8 日,第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议(7 票同意,0 票反对,0 票弃权),取得了事前认可,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董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(八)董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履行监督职责的情况报告

2025 年 4 月 8 日,第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议(7 票同意,0 票反对,0 票弃权),取得了事前认可,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董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2024 年度履行监督职责的情况报告》。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(九)2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2025 年 4 月 8 日,第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议(7 票同意,0 票反对,0 票弃权),取得了事前认可,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 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-025 号)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十)2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》(公告编号:2025-022 号)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十一)关于续聘会计师事务所的议案

2025 年 4 月 8 日,第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议(7 票同意,0 票反对,0 票弃权),取得了事前认可,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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-026 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。

(十二)2024 年度利润分配方案及 2025 年度利润分配预计的议案

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 2024 年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-027 号)。

本议案中的 2024 年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避(肖明华、王悉山)。

(十三)2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案

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 2025 年度为控股子公司提供担保预计的公告》(公告编号:2025-028 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。

(十四)2025 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势,减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响,公司拟在 2025 年度开展外汇风险和利率风险管理业务。

根据目前公司出口业务的实际规模,拟在 2025 年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入 50%以内的远期结售汇业务(包括目前已发生的业务)和外汇掉期产品、负债风险敞口 100%以下(含 100%)的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务。提请股东大会授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为 2024 年年度股东大会通过本议案之日起 12 个月内。

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。

(十五)2025 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

为满足公司资金需求,拓宽融资渠道,优化资金来源结构和期限结构,降低融资成本,拟在 2025 年度择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

2025 年度,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种,单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的 40%,在注册额度有效期内一次或分次发行。

提请股东大会授权公司管理层,根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜,授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种,择机发行。

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。

(十六)2025 年度拟开展票据池业务的议案

随着公司业务规模的扩大,日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加,为加强票据业务管理,防范资金风险,提高票据业务效率,拟在 2025 年度继续开展票据池业务。

预计公司及合并范围内子公司(不包含湖北宏裕新型包材股份有限公司)2025 年度共享最高不超过 6 亿元的票据池额度,用于与所有合作银行开展票据池业务的质押的票据累计即拆余额不超过人民币 6 亿元。在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。

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。

(十七)2025 年度拟开展融资租赁业务的议案

为进一步增强公司对产业链合作伙伴的服务力和凝聚力,提升产业链核心竞争力,结合公司实际情况,拟对 2025 年度融资租赁业务开展情况进行预计。

安琪融资租赁(湖北)有限公司 2025 年度预计与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位(供应商、用户、OEM 合作方等)、公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的 8 倍(含前期已发生的融资租赁业务)。提请股东大会授权管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务,授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内。

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。

(十八)关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

2025 年 4 月 8 日,第九届董事会审计委员会第二十三次会议对本议案进行审议(7 票同意,0 票反对,0 票弃权),取得了事前认可,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同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号:2025-029 号)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(十九)2024 年度董事及高管人员薪酬考核结果

2025 年 4 月 8 日,第九届董事会薪酬与考核委员会第八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。

根据公司制定的《2024 年度董事及高管人员薪酬考核方案》,结合公司关键业绩指标和分管关键业绩指标完成情况,对 2024 年度董事及高管人员薪酬考核结果给予确认。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避(肖明华、郑念、王悉山)。

(二十)关于修改《安琪酵母股份有限公司董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案

2025 年 4 月 8 日,第九届董事会薪酬与考核委员会第八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 2025 年度为控股子公司提供担保预计的公告》(公告编号:2025-028 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。

(二十一)2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案

2025 年 4 月 8 日,第九届董事会薪酬与考核委员会第八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。

根据公司《董事及高管人员薪酬管理办法》,制定了董事及高管人员 2025 年度薪酬考核方案。董事及高管人员 2025 年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长 2025 年基本薪酬为 120 万元(若董事长不在公司领薪,则其基本薪酬仅为董事及高管人员薪酬考核的测算依据)。

上述人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的,由公司提出奖励报董事会决定,该奖励不受浮动区间上限限制。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避(肖明华、王悉山)。

(二十二)关于在土耳其设立公司的议案

2025 年 4 月 8 日,第九届董事会战略委员会第二十六次会议对本事项进行审议(7 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意提交董事会审议。

公司全资子公司安琪酵母(上海)有限公司拟在土耳其设立奥丁饲料食品化工工贸有限公司(暂定名称),开展市场开发、产品销售、技术服务、品牌宣传、产品研发等业务,注册资本 100 万美元(折合人民币约 730 万元),预计 2025 年完成注册,具体情况以实际为准。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十三)关于阿尔及利亚公司设立子公司的议案

2025 年 4 月 8 日,第九届董事会战略委员会第二十六次会议对本事项进行审议(7 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意提交董事会审议。

公司合资公司安琪酵母(阿尔及利亚)有限公司拟在当地设立安琪阿尔及利亚分销有限公司(暂定名称),加快推进市场开发、产品销售、技术服务、品牌宣传等业务,注册资本 1 亿 DZD(折合人民币约 540 万元),预计 2025 年完成注册,具体情况以实际为准。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十四)关于赤峰公司实施年产 3000 吨干酵母扩建项目的议案

2025 年 4 月 8 日,第九届董事会战略委员会第二十六次会议对本事项进行审议(7 票同意,0 票反对,0 票弃权),同意提交董事会审议。

公司全资子公司安琪酵母(赤峰)有限公司拟投资 2,094 万元实施年产 3000 吨干酵母扩建项目,预计建设周期 8 个月,2026 年上半年建成投入使用,具体情况以实际为准。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十五)关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

2025 年 4 月 8 日,第九届董事会提名委员会第四次会议审议本议案,关联委员回避表决,非关联委员一致同意提交董事会审议。

公司第九届董事会任期即将届满,根据相关规定,经董事会提名委员会任职资格审核,并征求本人意见后,董事会拟提名熊海、肖明华、周琳、郑念、王悉山为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司提名委员会审查意见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第九届董事会提名委员会关于提名第十届董事会董事候选人的审查意见》。

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董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-030 号)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

25.1 提名熊海为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避(熊海)。

25.2 提名肖明华为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避(肖明华)。

25.3 提名周琳为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避(周琳)。

25.4 提名郑念为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避(郑念)。

25.5 提名王悉山为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避(王悉山)。

(二十六)关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案

2025 年 4 月 8 日,第九届董事会提名委员会第四次会议审议本议案,关联委员回避表决,非关联委员一致同意提交董事会审议。

公司第九届董事会任期即将届满,根据相关规定,经董事会提名委员会任职资格审核,并征求本人意见后,董事会拟提名莫德曼、程池、代军勋、胡俞越、徐雅珍为公司第十届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

公司提名委员会审查意见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第九届董事会提名委员会关于提名第十届董事会董事候选人的审查意见》。

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董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-030 号)。

独立董事候选人声明与承诺和独立董事提名人声明与承诺内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

26.1 提名涂娟为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避(涂娟)。

26.2 提名莫德曼为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避(莫德曼)。

26.3 提名程池为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避(程池)。

26.4 提名代军勋为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

26.5 提名胡俞越为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

26.6 提名徐雅珍为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十七)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:2025-031 号)。

表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二十八)关于召开 2024 年年度股东大会的议案

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 2024 年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-032 号)。

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 4 月 10 日

证券代码:600298　证券简称:安琪酵母　公告编号:2025-025 号

安琪酵母股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2022]653 号”核准,安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)非公开发行股票数量为 36,651,936 股,每股面值人民币 1.00 元,实际发行价格为每股人民币 38.47 元,募集资金总额为人民币 1,409,999,977.92 元,扣除各项发行费用 10,230,727.81 元(不含增值税)后,实际募集资金净额为人民币 1,399,769,250.11 元。

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2022 年 6 月 10 日出具大信验字[2022]2-00054 号《验资报告》。公司实际募集资金总额 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。截至 2022 年 6 月 7 日止,募集资金在各银行账户的存储情况如下:

开户银行	账户	币种	截止日余额(元)
广发银行股份有限公司宜昌分行营业部	95508802068880315	人民币	500,000,000.00
招商银行股份有限公司宜昌分行营业部	717900006010969	人民币	500,000,000.00
中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行	42250133150100001175	人民币	402,676,438.04
合计	——	——	1,402,676,438.04

(二)募集资金使用金额及当前余额

截至 2024 年 12 月 31 日,公司募投项目累计使用的募集资金金额为 1,399,770,981.23 元(含以募集资金置换已投入募投项目的自有资金 504,316,664.77 元),其中 2022 年度使用募集资金金额为 1,097,571,398.27 元,2023 年度使用募集资金金额为 235,850,648.60 元,2024 年度使用募集资金金额为 66,348,934.36 元,募集资金专户余额为 9,295,476.37 元(含利息)。

明细	金额(元)
募集资金净额	1,399,769,250.11
减:募投项目累计使用金额	1,399,770,981.23
其中:以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	504,316,664.77
使用募集资金专用账户支付的募投项目款	895,454,316.46
加:募集资金利息收入扣除手续费净额	9,297,207.49
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	9,295,476.37

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理办法》)有关条款进行了修订,并经公司 2022 年 6 月 27 日第九届董事会第四次会议和 2022 年 7 月 20 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过。在使用募集资金的过程中,公司严格按照《募集资金管理办法》相关要求落实募集资金使用及管理。

(二)募集资金三方监管协议情况

2022 年 6 月 24 日,公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司、保荐机构及前述专户银行均严格按照协议对募集资金专户进行管理,协议得到了切实履行,不存在重大问题。

(三)募集资金存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:

开户银行	账户	币种	余额(元)
广发银行股份有限公司宜昌分行营业部	95508802068880315	人民币	5,353,223.73
招商银行股份有限公司宜昌分行营业部	717900006010969	人民币	1,380,832.85
中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行	42250133150100001175	人民币	2,561,419.79
合计	——	——	9,295,476.37

公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

报告期内,公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金,截至 2024 年 12 月 31 日募集资金的使用情况详见附件 1“募集资金使用情况对照表”。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2022 年 6 月 27 日,公司召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议,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》,同意公司使用募集资金人民币 50,643.93 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中置换预先投入募投项目费用人民币 50,431.67 万元,置换已支付发行费用人民币 212.26 万元(不含增值税)。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核,并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(大信专审字[2022]第 2-00036 号)。

2023 年 3 月 29 日,公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监