

（上接165版）

姓名	2025年度薪酬(万元)	2025年度薪酬(万元)	薪酬同比增长率
董事长	182.29	182.29	1-31%
副董事长	63.82	63.82	1-12%
总经理	155.57	155.57	1-12%
副总经理	127.28	127.28	1-12%
财务总监	83.42	83.42	5-12%
董事会秘书	89.54	89.54	5-12%
董事	11.194	11.194	1-12%
独立董事	64.23	64.23	5-12%
独立董事	48.09	48.09	1-4%
独立董事	50.52	50.52	1-4%
独立董事	9.36	9.36	1%
独立董事	37.31	37.31	1-4%
独立董事	57.58	57.58	6-12%
独立董事	10.67	10.67	1-12%
独立董事	10.67	10.67	1-12%
独立董事	7.33	7.33	5-12%
独立董事	7.33	7.33	5-12%
独立董事	2.33	2.33	1-4%
独立董事	2.33	2.33	1-4%
独立董事	3.33	3.33	1-4%

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-020号

安琪酵母股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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、会议基本情况
 (一)会议召开日期:2026年4月27日
 (二)本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
 1.召开会议的基本情况
 2025年度股东大会
 (三)会议地点:上海
 (四)会议时间:2026年4月27日
 (五)会议地点:上海
 (六)会议时间:2026年4月27日
 (七)会议地点:上海
 (八)会议时间:2026年4月27日

序号	议案名称	投票股东类型
1	非限制性股票议案	A股股东
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度监事会工作报告	√
4	2025年度财务决算及2026年度财务预算报告	√
5	2025年度利润分配方案议案	√
6	2025年度内部控制自我评价报告	√
7	2025年度社会责任报告	√
8	2025年度环境、社会及治理报告	√
9	2025年度环境、社会及治理报告	√
10	2025年度环境、社会及治理报告	√
11	关于聘任2026年度独立董事的议案	√
12	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√
13	关于聘任2026年度监事的议案	√
14	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√
15	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√
16	关于聘任2026年度高级管理人员的议案	√

本股东大会还聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本次股东大会提供审计服务。

二、会议地点及投票时间
 (一)会议地点:上海
 (二)会议时间:2026年4月27日
 (三)会议地点:上海
 (四)会议时间:2026年4月27日
 (五)会议地点:上海
 (六)会议时间:2026年4月27日
 (七)会议地点:上海
 (八)会议时间:2026年4月27日

三、会议议程
 (一)审议2025年度董事会工作报告
 (二)审议2025年度监事会工作报告
 (三)审议2025年度财务决算及2026年度财务预算报告
 (四)审议2025年度利润分配方案议案
 (五)审议2025年度内部控制自我评价报告
 (六)审议2025年度社会责任报告
 (七)审议2025年度环境、社会及治理报告
 (八)审议2025年度环境、社会及治理报告
 (九)审议2025年度环境、社会及治理报告
 (十)审议2025年度环境、社会及治理报告
 (十一)审议2025年度环境、社会及治理报告
 (十二)审议2025年度环境、社会及治理报告
 (十三)审议2025年度环境、社会及治理报告
 (十四)审议2025年度环境、社会及治理报告
 (十五)审议2025年度环境、社会及治理报告
 (十六)审议2025年度环境、社会及治理报告

四、会议费用
 (一)会议费用:0元
 (二)会议费用:0元
 (三)会议费用:0元
 (四)会议费用:0元
 (五)会议费用:0元
 (六)会议费用:0元
 (七)会议费用:0元
 (八)会议费用:0元
 (九)会议费用:0元
 (十)会议费用:0元
 (十一)会议费用:0元
 (十二)会议费用:0元
 (十三)会议费用:0元
 (十四)会议费用:0元
 (十五)会议费用:0元
 (十六)会议费用:0元

五、会议地点
 (一)会议地点:上海
 (二)会议地点:上海
 (三)会议地点:上海
 (四)会议地点:上海
 (五)会议地点:上海
 (六)会议地点:上海
 (七)会议地点:上海
 (八)会议地点:上海
 (九)会议地点:上海
 (十)会议地点:上海
 (十一)会议地点:上海
 (十二)会议地点:上海
 (十三)会议地点:上海
 (十四)会议地点:上海
 (十五)会议地点:上海
 (十六)会议地点:上海

六、会议时间
 (一)会议时间:2026年4月27日
 (二)会议时间:2026年4月27日
 (三)会议时间:2026年4月27日
 (四)会议时间:2026年4月27日
 (五)会议时间:2026年4月27日
 (六)会议时间:2026年4月27日
 (七)会议时间:2026年4月27日
 (八)会议时间:2026年4月27日
 (九)会议时间:2026年4月27日
 (十)会议时间:2026年4月27日
 (十一)会议时间:2026年4月27日
 (十二)会议时间:2026年4月27日
 (十三)会议时间:2026年4月27日
 (十四)会议时间:2026年4月27日
 (十五)会议时间:2026年4月27日
 (十六)会议时间:2026年4月27日

七、会议地点
 (一)会议地点:上海
 (二)会议地点:上海
 (三)会议地点:上海
 (四)会议地点:上海
 (五)会议地点:上海
 (六)会议地点:上海
 (七)会议地点:上海
 (八)会议地点:上海
 (九)会议地点:上海
 (十)会议地点:上海
 (十一)会议地点:上海
 (十二)会议地点:上海
 (十三)会议地点:上海
 (十四)会议地点:上海
 (十五)会议地点:上海
 (十六)会议地点:上海

八、会议时间
 (一)会议时间:2026年4月27日
 (二)会议时间:2026年4月27日
 (三)会议时间:2026年4月27日
 (四)会议时间:2026年4月27日
 (五)会议时间:2026年4月27日
 (六)会议时间:2026年4月27日
 (七)会议时间:2026年4月27日
 (八)会议时间:2026年4月27日
 (九)会议时间:2026年4月27日
 (十)会议时间:2026年4月27日
 (十一)会议时间:2026年4月27日
 (十二)会议时间:2026年4月27日
 (十三)会议时间:2026年4月27日
 (十四)会议时间:2026年4月27日
 (十五)会议时间:2026年4月27日
 (十六)会议时间:2026年4月27日

九、会议地点
 (一)会议地点:上海
 (二)会议地点:上海
 (三)会议地点:上海
 (四)会议地点:上海
 (五)会议地点:上海
 (六)会议地点:上海
 (七)会议地点:上海
 (八)会议地点:上海
 (九)会议地点:上海
 (十)会议地点:上海
 (十一)会议地点:上海
 (十二)会议地点:上海
 (十三)会议地点:上海
 (十四)会议地点:上海
 (十五)会议地点:上海
 (十六)会议地点:上海

十、会议时间
 (一)会议时间:2026年4月27日
 (二)会议时间:2026年4月27日
 (三)会议时间:2026年4月27日
 (四)会议时间:2026年4月27日
 (五)会议时间:2026年4月27日
 (六)会议时间:2026年4月27日
 (七)会议时间:2026年4月27日
 (八)会议时间:2026年4月27日
 (九)会议时间:2026年4月27日
 (十)会议时间:2026年4月27日
 (十一)会议时间:2026年4月27日
 (十二)会议时间:2026年4月27日
 (十三)会议时间:2026年4月27日
 (十四)会议时间:2026年4月27日
 (十五)会议时间:2026年4月27日
 (十六)会议时间:2026年4月27日

十一、会议地点
 (一)会议地点:上海
 (二)会议地点:上海
 (三)会议地点:上海
 (四)会议地点:上海
 (五)会议地点:上海
 (六)会议地点:上海
 (七)会议地点:上海
 (八)会议地点:上海
 (九)会议地点:上海
 (十)会议地点:上海
 (十一)会议地点:上海
 (十二)会议地点:上海
 (十三)会议地点:上海
 (十四)会议地点:上海
 (十五)会议地点:上海
 (十六)会议地点:上海

安琪酵母股份有限公司 关于2025年度利润分配方案的公告

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、利润分配方案
 (一)利润分配方案
 (二)利润分配方案
 (三)利润分配方案
 (四)利润分配方案
 (五)利润分配方案
 (六)利润分配方案
 (七)利润分配方案
 (八)利润分配方案
 (九)利润分配方案
 (十)利润分配方案
 (十一)利润分配方案
 (十二)利润分配方案
 (十三)利润分配方案
 (十四)利润分配方案
 (十五)利润分配方案
 (十六)利润分配方案

二、会议地点
 (一)会议地点:上海
 (二)会议地点:上海
 (三)会议地点:上海
 (四)会议地点:上海
 (五)会议地点:上海
 (六)会议地点:上海
 (七)会议地点:上海
 (八)会议地点:上海
 (九)会议地点:上海
 (十)会议地点:上海
 (十一)会议地点:上海
 (十二)会议地点:上海
 (十三)会议地点:上海
 (十四)会议地点:上海
 (十五)会议地点:上海
 (十六)会议地点:上海

三、会议时间
 (一)会议时间:2026年4月27日
 (二)会议时间:2026年4月27日
 (三)会议时间:2026年4月27日
 (四)会议时间:2026年4月27日
 (五)会议时间:2026年4月27日
 (六)会议时间:2026年4月27日
 (七)会议时间:2026年4月27日
 (八)会议时间:2026年4月27日
 (九)会议时间:2026年4月27日
 (十)会议时间:2026年4月27日
 (十一)会议时间:2026年4月27日
 (十二)会议时间:2026年4月27日
 (十三)会议时间:2026年4月27日
 (十四)会议时间:2026年4月27日
 (十五)会议时间:2026年4月27日
 (十六)会议时间:2026年4月27日

四、会议地点
 (一)会议地点:上海
 (二)会议地点:上海
 (三)会议地点:上海
 (四)会议地点:上海
 (五)会议地点:上海
 (六)会议地点:上海
 (七)会议地点:上海
 (八)会议地点:上海
 (九)会议地点:上海
 (十)会议地点:上海
 (十一)会议地点:上海
 (十二)会议地点:上海
 (十三)会议地点:上海
 (十四)会议地点:上海
 (十五)会议地点:上海
 (十六)会议地点:上海

五、会议时间
 (一)会议时间:2026年4月27日
 (二)会议时间:2026年4月27日
 (三)会议时间:2026年4月27日
 (四)会议时间:2026年4月27日
 (五)会议时间:2026年4月27日
 (六)会议时间:2026年4月27日
 (七)会议时间:2026年4月27日
 (八)会议时间:2026年4月27日
 (九)会议时间:2026年4月27日
 (十)会议时间:2026年4月27日
 (十一)会议时间:2026年4月27日
 (十二)会议时间:2026年4月27日
 (十三)会议时间:2026年4月27日
 (十四)会议时间:2026年4月27日
 (十五)会议时间:2026年4月27日
 (十六)会议时间:2026年4月27日

六、会议地点
 (一)会议地点:上海
 (二)会议地点:上海
 (三)会议地点:上海
 (四)会议地点:上海
 (五)会议地点:上海
 (六)会议地点:上海
 (七)会议地点:上海
 (八)会议地点:上海
 (九)会议地点:上海
 (十)会议地点:上海
 (十一)会议地点:上海
 (十二)会议地点:上海
 (十三)会议地点:上海
 (十四)会议地点:上海
 (十五)会议地点:上海
 (十六)会议地点:上海

七、会议时间
 (一)会议时间:2026年4月27日
 (二)会议时间:2026年4月27日
 (三)会议时间:2026年4月27日
 (四)会议时间:2026年4月27日
 (五)会议时间:2026年4月27日
 (六)会议时间:2026年4月27日
 (七)会议时间:2026年4月27日
 (八)会议时间:2026年4月27日
 (九)会议时间:2026年4月27日
 (十)会议时间:2026年4月27日
 (十一)会议时间:2026年4月27日
 (十二)会议时间:2026年4月27日
 (十三)会议时间:2026年4月27日
 (十四)会议时间:2026年4月27日
 (十五)会议时间:2026年4月27日
 (十六)会议时间:2026年4月27日

八、会议地点
 (一)会议地点:上海
 (二)会议地点:上海
 (三)会议地点:上海
 (四)会议地点:上海
 (五)会议地点:上海
 (六)会议地点:上海
 (七)会议地点:上海
 (八)会议地点:上海
 (九)会议地点:上海
 (十)会议地点:上海
 (十一)会议地点:上海
 (十二)会议地点:上海
 (十三)会议地点:上海
 (十四)会议地点:上海
 (十五)会议地点:上海
 (十六)会议地点:上海

九、会议时间
 (一)会议时间:2026年4月27日
 (二)会议时间:2026年4月27日
 (三)会议时间:2026年4月27日
 (四)会议时间:2026年4月27日
 (五)会议时间:2026年4月27日
 (六)会议时间:2026年4月27日
 (七)会议时间:2026年4月27日
 (八)会议时间:2026年4月27日
 (九)会议时间:2026年4月27日
 (十)会议时间:2026年4月27日
 (十一)会议时间:2026年4月27日
 (十二)会议时间:2026年4月27日
 (十三)会议时间:2026年4月27日
 (十四)会议时间:2026年4月27日
 (十五)会议时间:2026年4月27日
 (十六)会议时间:2026年4月27日

十、会议地点
 (一)会议地点:上海
 (二)会议地点:上海
 (三)会议地点:上海
 (四)会议地点:上海
 (五)会议地点:上海
 (六)会议地点:上海
 (七)会议地点:上海
 (八)会议地点:上海
 (九)会议地点:上海
 (十)会议地点:上海
 (十一)会议地点:上海
 (十二)会议地点:上海
 (十三)会议地点:上海
 (十四)会议地点:上海
 (十五)会议地点:上海
 (十六)会议地点:上海

十一、会议时间
 (一)会议时间:2026年4月27日
 (二)会议时间:2026年4月27日
 (三)会议时间:2026年4月27日
 (四)会议时间:2026年4月27日
 (五)会议时间:2026年4月27日
 (六)会议时间:2026年4月27日
 (七)会议时间:2026年4月27日
 (八)会议时间:2026年4月27日
 (九)会议时间:2026年4月27日
 (十)会议时间:2026年4月27日
 (十一)会议时间:2026年4月27日
 (十二)会议时间:2026年4月27日
 (十三)会议时间:2026年4月27日
 (十四)会议时间:2026年4月27日
 (十五)会议时间:2026年4月27日
 (十六)会议时间:2026年4月27日

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。

经会计师事务所(特殊普通合伙)审计并于2022年6月10日出具天信验字[2022]-00054号《验资报告》,公司实际募集资金净额1,409,999,977.92元,募集资金扣除发行费、承销费等费用后为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。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
 截至2024年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目1,390,770,081.23元,尚未使用的金额为9,286,476.37元(专户存储累计利息扣除手续费净额)。

2025年度,本公司募集资金投入募投项目0元,截至2025年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目1,399,770,081.23元,募集资金余额0元,3,560,463.13元。

发行阶段	募集资金总额	募集资金净额	募集资金使用总额	募集资金余额
首次发行	1,409,999,977.92	1,399,769,250.11	1,390,770,081.23	9,286,476.37
增发	0	0	0	0
可转债	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	1,409,999,977.92	1,399,769,250.11	1,390,770,081.23	9,286,476.37

三、募集资金存放与使用情况的专项报告
 (一)募集资金管理制度情况
 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金管理细则(2025年修订)》和《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(简称“《募集资金管理办法》)》有关条款进行了修订,并经公司2025年6月24日召开的第十届董事会第十五次会议和2025年8月13日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过,自使用募集资金之日起,公司将严格按照《募集资金管理办法》及相关要求规范募集资金使用及管理。

2022年6月24日,公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金专户存储的议案》,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司分别签订了《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,保荐机构持续督导专户存储与协议相符,募集资金专户存储协议履行,不存在重大问题。

募集资金存放情况表
 单位:元 币种:人民币

发行阶段	募集资金总额	募集资金净额	募集资金使用总额	募集资金余额
首次发行	1,409,999,977.92	1,399,769,250.11	1,390,770,081.23	9,286,476.37
增发	0	0	0	0
可转债	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	1,409,999,977.92	1,399,769,250.11	1,390,770,081.23	9,286,476.37

三、募集资金存放与使用情况的专项报告
 (一)募集资金管理制度情况
 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金管理细则(2025年修订)》和《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(简称“《募集资金管理办法》)》有关条款进行了修订,并经公司2025年6月24日召开的第十届董事会第十五次会议和2025年8月13日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过,自使用募集资金之日起,公司将严格按照《募集资金管理办法》及相关要求规范募集资金使用及管理。

2022年6月24日,公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金专户存储的议案》,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司分别签订了《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,保荐机构持续督导专户存储与协议相符,募集资金专户存储协议履行,不存在重大问题。

募集资金存放情况表
 单位:元 币种:人民币

发行阶段	募集资金总额	募集资金净额	募集资金使用总额	募集资金余额
首次发行	1,409,999,977.92	1,399,769,250.11	1,390,770,081.23	9,286,476.37
增发	0	0	0	0
可转债	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	1,409,999,977.92	1,399,769,250.11	1,390,770,081.23	9,286,476.37

三、募集资金存放与使用情况的专项报告
 (一)募集资金管理制度情况
 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金管理细则(2025年修订)》和《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(简称“《募集资金管理办法》)》有关条款进行了修订,并经公司2025年6月24日召开的第十届董事会第十五次会议和2025年8月13日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过,自使用募集资金之日起,公司将严格按照《募集资金管理办法》及相关要求规范募集资金使用及管理。

2022年6月24日,公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金专户存储的议案》,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司分别签订了《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,保荐机构持续督导专户存储与协议相符,募集资金专户存储协议履行,不存在重大问题。

募集资金存放情况表
 单位:元 币种:人民币

发行阶段	募集资金总额	募集资金净额	募集资金使用总额	募集资金余额
首次发行	1,409,999,977.92	1,399,769,250.11	1,390,770,081.23	9,286,476.37
增发	0	0	0	0
可转债	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	1,409,999,977.92	1,399,769,250.11	1,390,770,081.23	9,286,476.37

三、募集资金存放与使用情况的专项报告
 (一)募集资金管理制度情况
 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金管理细则(2025年修订)》和《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(简称“《募集资金管理办法》)》有关条款进行了修订,并经公司2025年6月24日召开的第十届董事会第十五次会议和2025年8月13日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过,自使用募集资金之日起,公司将严格按照《募集资金管理办法》及相关要求规范募集资金使用及管理。

2022年6月24日,公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金专户存储的议案》,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司分别签订了《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,保荐机构持续督导专户存储与协议相符,募集资金专户存储协议履行,不存在重大问题。

募集资金存放情况表
 单位:元 币种:人民币

发行阶段	募集资金总额	募集资金净额	募集资金使用总额	募集资金余额
首次发行	1,409,999,977.92	1,399,769,250.11	1,390,770,081.23	9,286,476.37
增发	0	0	0	0
可转债	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	1,409,999,977.92	1,399,769,250.11	1,390,770,081.23	9,286,476.37

三、募集资金存放与使用情况的专项报告
 (一)募集资金管理制度情况
 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司募集资金管理细则(2025年修订)》和《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(简称“《募集资金管理办法》)》有关条款进行了修订,并经公司2025年6月24日召开的第十届董事会第十五次会议和2025年8月13日召开的2025年第四次临时股东大会审议通过,自使用募集资金之日起,公司将严格按照《募集资金管理办法》及相关要求规范募集资金使用及管理。

2022年6月24日,公司召开第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金专户存储的议案》,公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司分别签订了《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,保荐机构持续督导专户存储与协议相符,募集资金专户存储协议履行,不存在重大问题。

募集资金存放情况表
 单位:元 币种:人民币

发行阶段	募集资金总额	募集资金净额	募集资金使用总额	募集资金余额</
------	--------	--------	----------	----------