

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-032号

安琪酵母股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告

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。

2026年6月12日,安琪酵母股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

根据上述回购议案,公司以14.31元/股的价格回购注销2024年度限制性股票激励计划的33,000股限制性股票,本次拟用于支付回购限制性股票的资金为公司自有资金,回购价款共计472,230.00元(不含同期银行存款利息)。回购完毕后10日内,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司注册资本将由867,848,671元减少至867,815,671元。

二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,公司债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告发布之日起45日内向公司申报债权,并提供有效债权文件及相关凭证资料以证明其债权,逾期申报债权,债权人向逾期申报公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务义务将由公司提供担保债权人承担。逾期申报公司债权人如要求公司提供债务或提供担保担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向法院提出书面要求,并附有效证明文书。

债权人可采用信函或真实的方式申报,债权人申报所需材料:债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法定代表人营业执照副本原件及复印件;法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和受托人有效身份证明的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证明的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和受托人有效身份证明的原件及复印件。

申报具体方式如下:

1.债权申报登记地点:湖北省宜昌市城大路168号安琪酵母股份有限公司证券部

2.申报时间:2026年6月13日起45天内

3.联系人:高路

4.联系电话:0717-6368965

5.邮箱:gnlsh@anqiyeast.com

6.邮编:443003

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-036号

安琪酵母股份有限公司关于园区工厂 新建健康食品产业园食品原料三期项目的 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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:安琪酵母股份有限公司园区工厂(以下简称“园区工厂”)拟实施健康食品产业园食品原料三期项目(以下简称“项目”)。

● 投资金额:42,239万元。

● 交易实施需履行的审批及其他相关程序

● 其它需要特别提示投资者重点关注的风险事项

上述项目可能存在市场不达预期等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

(一)概况

1.本次交易概述

为提升公司食品原料产品生产制造水平和全流程质量管控能力,园区工厂拟实施健康食品产业园食品原料三期项目。

2.本次交易的交易要素

投资标的:园区工厂

投资标的所在地:湖北省宜昌市城大路168号安琪酵母股份有限公司园区工厂

投资金额:√拟投资,具体金额:42,239万元 √拟投资,具体金额:42,239万元 □尚未确定

出资方式:√自有资金 □银行贷款 □银行贷款+自有资金 √银行贷款+自有资金

项目审批:□需审批 □不需审批

(二)审议情况

本次交易经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议、第十届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司董事会审议及有关部门批准。

(三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

本次交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)投资标的的基本情况

1.项目基本情况

项目名称:园区工厂新建健康食品产业园食品原料三期项目

项目主要内容:项目拟建设及11栋厂房,新增建筑面积5.04万平方米,年产6,000吨乳酸菌食品原料,年产1,500吨食品原料,年产45,700吨MVR菌体发酵液,年产500万吨MVR菌体发酵液。

建设地点:安琪酵母健康食品产业园三期项目

项目总投资(万元):42,239万元

项目建设周期:24个月(具体实施进度根据实际投资情况调整)

项目开工时间:2026年8月

项目投产时间:2028年8月

募集资金投资项目备案编号:无

2.项目出资情况

项目所需资金由公司自筹,具体情况以实际为准。

3.项目目前进展概况

项目已完成前期可行性研究,并经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十二次会议、第十届董事会第十四次会议审议通过,后续经公司董事会审议通过及相关部门批准,将根据建设计划逐步实施。

4.项目市场定位及可行性分析

项目拟建设高品质、高品质等领域的消费升级趋势,契合市场高端化、健康化、功能化需求,符合公司“十五五”食品原料业务规划方向,经公司测算,项目预计可实现较好的投资回报,具有一定的抗风险能力,整体具备可行性。

三、对外投资对上市公司的影响

项目实施能更好满足市场与用户需求,优化公司产品结构,培育新增长期,推动公司酵母产业链向高附加值环节延伸,提升公司综合竞争力,助力公司稳健发展。

四、对外投资风险提示

项目实施存在市场不达预期的风险,公司将通过加大新产品研发力度,持续迭代升级现有产品,努力开拓国内外市场,强化市场调研与精准营销等方式,推动项目尽早达产达效,提高资产运营效率。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年6月13日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 公告编号:2026-031号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

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2026年6月9日以邮件的方式发出召开第十届董事会第十四次会议的通知,会议于2026年6月12日上午以现场与通讯相结合的方式在公司五楼会议室召开。

本次会议召集符合《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)关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

1.议案内容:回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二)关于修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(四)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(五)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(六)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(七)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(八)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(九)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二十六)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二十七)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决:11票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)关于修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

1.议案内容:修订公司《内部审计管理办法》有关条款的议案

2.议案表决: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

2026年6月13日

5.2024年6月12日,公司召开第九届董事会第三十四次会议及第九届监事会第三十三次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2024年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

6.2024年6月9日,公司召开第九届董事会第三十三次会议及第九届监事会第三十七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

7.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

8.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

9.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

10.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

11.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

12.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

13.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

14.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

15.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

16.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

17.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

18.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

19.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

20.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

21.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

22.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

23.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

24.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

25.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

26.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

27.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

28.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

29.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

30.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

31.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

32.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

33.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

34.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

35.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

36.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

37.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

38.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

39.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

40.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

41.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

42.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

43.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

44.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

45.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

46.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

47.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

48.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

49.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

50.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

51.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

52.2025年6月14日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十九次会议,分别审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

53.2