

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-095 号

## 安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

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12月12日以邮件的方式发出召开第十届董事会第九次会议的通知。会议于2025年12月15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。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，其中以通讯表决方式出席会议的董事6名。会议由董事长熊涛主持，公司部分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）关于变更注册资本及股份数并修订《公司章程》有关条款的议案

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](#)）上披露的《关于变更注册资本及股份数并修订<公司章程>有关条款的公

告》（公告编号：2025-096号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（二）关于修订公司《董事会议事规则》有关条款的议案**  
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的  
《关于修订<董事会议事规则>有关条款的公告》（公告编号：  
2025-097号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**（三）关于对参股公司提供担保的议案**  
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的  
《关于对参股公司提供担保的公告》（公告编号：2025-098号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

**（四）关于召开2025年第五次临时股东会的议案**  
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的  
《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：  
2025-099号）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025年12月16日

●报备文件

第十届董事会第九次会议决议。