

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-097号

## 安琪酵母股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》有关条款的公告

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。

安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉有关条款的议案》。

公司对《董事会议事规则》中关联交易信息披露履行程序条款进行相应修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十条 公司对外担保、关联交易及收到政府补助应履行的程序：</p> <p>（一）对外担保</p> <p>.....</p> <p>（二）关联交易：</p> <p>1. 公司于年初对当年度关联交易做出总额预计，提交董事会或者股东会审议。</p> <p>2. 在预计额度内发生的关联交易，公司董事会于每季度结束后，将本季度实际发生的关联交易汇总整理并对外公告。</p> <p>（三）政府补助：</p> <p>.....</p>	<p>第十条 公司对外担保、关联交易及收到政府补助应履行的程序：</p> <p>（一）对外担保</p> <p>.....</p> <p>（二）关联交易：</p> <p>公司于年初对当年度关联交易做出总额预计，提交董事会或者股东会审议。</p> <p>（三）政府补助：</p> <p>.....</p>

修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本次修订经公司 2025 年第五次临时股东会审议通过后生效。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日