

安琪酵母股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料



2026 年 8 月 31 日

安琪酵母股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

● 会议召开时间：2026 年 8 月 31 日

● 现场会议时间：2026 年 8 月 31 日下午 14:00

● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 8 月 31 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2026 年 8 月 31 日的 9:15-15:00。

● 会议召开地点：公司一楼会议室

● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

一、致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；

二、选举监票人（两名股东代表）；

三、审议会议议案：

1. 关于酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目的议案；

四、股东及股东代表对议案进行提问、发言；

五、股东及股东代表对议案进行书面表决；

六、股东代表、律师共同负责计票、监票；

七、宣布现场表决结果；

八、宣读法律意见书；

九、签署会议文件；

十、宣布会议结束。

安琪酵母股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东会的正常秩序和议事效率,公司根据《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股东会议事规则》等有关规定,特制定本会议须知:

一、公司证券部负责本次股东会的议程安排和会务工作,出席会议人员应当听从工作人员安排,共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序,除出席会议的股东及股东授权代理人、董事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及会务工作人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为,公司有权予以制止。

三、出席股东会的股东及股东授权代理人应当按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记手续,会议当天持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件于会议开始前半小时办理签到手续。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东授权代理人要求发言的应于 2026 年 8 月 27 日前通过电话向公司进行登记,会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言,发言应围绕本次股东会的议案展开。临时要求发言或提出质询的,应当举手示意,经会议主持人许可后发言,临时要求发言的股东及股东授权代理人安排在登记发言的股东之后。

发言的股东及股东授权代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。发言主题应与本次股东会所审议的议案有关，内容简明扼要，每次发言时间不超过3分钟，与本次会议议案无关、涉及公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会对议案采取记名投票方式逐项表决。

六、本次股东会由两名股东代表和见证律师共同参加计票、监票，表决结果当场宣布。

七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

安琪酵母股份有限公司

2026 年第二次临时股东会资料目录

1. 关于酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目的议 案.....	1
--------------------------------------	---

关于酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目的议案

一、对外投资概述

（一）概况

1、本次交易概况

为提升公司在生物制造领域的核心竞争力，公司全资子公司酶制剂公司拟投资 37,045 万元新建合成生物中试验证基地项目。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☐ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） --增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☒ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）：37,045 万元 ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金

	☒ 银行贷款 ☐ 其他：____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二） 审议情况

本次交易已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第十三次会议、第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东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、投资标的基本情况

（一） 投资标的的具体信息

1、项目基本情况

投资类型	☒ 投资新项目
项目名称	酶制剂公司新建合成生物中试验证基地项目
项目主要内容	拟新建提取车间、发酵车间
建设地点	酶制剂公司预留地块
项目总投资金额	37,045 万元

（万元）	
项目建设期（月）	16 个月（具体实施进度将根据实际情况进行调整）
预计开工时间	2027 年 3 月
预计投资收益率	9.79%
是否属于主营业务范围	☒ 是 ☐ 否

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、项目目前进展情况

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十三次会议、第十届董事会第十五次会议审议通过，后续经公司股东会审议通过及相关部门批准后，将根据建设计划逐步实施。

4、项目市场定位及可行性分析

项目实施有助于构建一体化中试平台，加快新型工业酶制剂、新质微生物蛋白、合成生物水相提取等产品产业化步伐，符合国家生物制造产业发展导向。经公司测算，项目预计可实现较好的投资回报，且有一定的抗风险能力，整体具备充分可行性。

三、对外投资对上市公司的影响

项目符合公司合成生物中长期发展战略，有助于提升公司在生物制造领域的核心竞争力，持续推动公司稳健发展，不存在损

害公司和股东利益的情况。

四、对外投资的风险提示

项目实施可能存在市场不达预期的风险。公司将加大研发投入推动产品迭代升级，依托国内国际渠道奋力开拓新市场，提高产品综合竞争力及品牌影响力。

以上议案，请各位股东及股东代表审议表决。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日