

安琪酵母股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《安琪酵母股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等相关规定，履行董事会职责，执行股东会决议。现将 2025 年度董事会工作报告汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，是公司“十四五”规划目标任务的关键决胜之年，面对复杂多变的内外环境，全体安琪人始终锚定年度目标不放松，扎实推进生产经营以及各项工作提质增效，顺利完成了全年主要目标任务，实现了“十四五”圆满收官。

2025 年公司实现营业收入 167.29 亿元，同比增长 10.08%；归属于上市公司股东的净利润 15.44 亿元，同比增长 16.60%；基本每股收益 1.78 元，同比增长 14.84%。

产能建设扎实推进，规模效益持续显现。高新区、喀什、赤峰等公司新建项目产能全面释放，全年酵母产量达 45.6 万吨，同比增长 9.77%。

国际发展纵深推进，全球布局成果丰硕。公司始终坚持国际化发展道路，成功设立土耳其、印尼子公司，启动比利时生物技术创新研发中心筹备工作，完成俄罗斯及埃及工厂扩建升级，布局建设了阿尔及利亚分装工厂，印尼工厂已正

式开工建设。在全球布局的有力支撑下，国际市场业务表现亮眼，保持了较高增速，实现主营业务收入折算人民币 68.48 亿元，同比增长 19.88%。

渠道精耕持续深化，市场攻坚成效突出。烘焙面食实施渠道生态再造，食品与发酵工业、福邦农业等核心业务强化大客户精细运营和“一厂一策”定制服务，渠道和客户开发进展明显。各业务充分挖掘客户需求，推出一系列高潜力新产品，其中战略新品酵母蛋白表现尤为抢眼，成为公司有史以来上市最短、增速最快的新品。

供应保障精准有力，质量管控稳中向优。深化产销协同机制，精准调度酵母、酵母抽提物、酵母代谢物等各类产品计划衔接，高效破解多个特殊品种保供问题，主导产品订单完成率稳定在 99.5% 以上。持续精益生产管理，强化全链条质量闭环管控，公司主导产品一次合格率达 99.6%，全年未发生市场抽检不合格事件。

双碳管理有序开展，环保治污协同增效。落实“双碳”管理，成功搭建内部碳统计平台，德宏公司率先实现“零碳工厂”认证。持续加强环保管理，创新废水作为碳源直供下游污水处理厂模式，实现资源化利用与降本增效协同并进。全年未发生一般及以上环境污染事件，环保达标排放。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）董事会运作情况

2025 年，公司完成董事会换届及新一届管理团队组建，保障公司经营平稳运行。董事会充分发挥治理作用，及时研究决

策重大事项，确保规范运作与务实高效。

1. 董事会召开情况

2025年，公司召开14次董事会，审议通过99项议案。公司董事会审议程序及议案均符合《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，全体董事均出席会议且未对议案提出异议，会议决议合法有效。具体情况如下：

会议时间	会议名称	会议议案
2025年1月15日	九届三十九次董事会	1. 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案； 2. 关于拟转让安琪酵母(湖北自贸区)有限公司全部股权暨关联交易的议案； 3. 关于安琪邦泰公司新建成品仓库项目的议案； 4. 关于调整公司内部组织机构的议案； 5. 关于回购注销2020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； 6. 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案。
2025年2月28日	九届四十次董事会	1. 关于福优公司实施年产13万吨微生物菌剂绿色制造项目的议案； 2. 关于酶制剂公司实施功能性蛋白产业创新平台建设项目的议案； 3. 关于俄罗斯公司实施外线电路及配套设施项目的议案； 4. 关于崇左公司新建成品仓库及配套消防系统项目的议案； 5. 关于印尼公司实施年产2万吨酵母项目的议案。
2025年3月14日	九届四十一次董事会	1. 关于调整回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案； 2. 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。
2025年4月8日	九届四十二次董事会	1. 2024年度董事会工作报告； 2. 2024年度总经理工作报告；

会议时间	会议名称	会议议案
		<p>3. 2024 年年度报告及其摘要；</p> <p>4. 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告；</p> <p>5. 2024 年度独立董事述职报告；</p> <p>6. 2024 年度内部控制评价报告；</p> <p>7. 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告；</p> <p>8. 董事会审计委员会关于对致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责的情况报告；</p> <p>9. 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；</p> <p>10. 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告；</p> <p>11. 关于续聘会计师事务所的议案；</p> <p>12. 2024 年度利润分配方案及 2025 年利润分配预计的议案；</p> <p>13. 2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案；</p> <p>14. 2025 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案；</p> <p>15. 2025 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案；</p> <p>16. 2025 年度拟开展票据池业务的议案；</p> <p>17. 2025 年度拟开展融资租赁业务的议案；</p> <p>18. 关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案；</p> <p>19. 2024 年度董事及高管人员薪酬考核结果；</p> <p>20. 关于修改《安琪酵母股份有限公司董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案；</p> <p>21. 2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案；</p> <p>22. 关于在土耳其设立公司的议案；</p> <p>23. 关于阿尔及利亚公司设立子公司的议案；</p> <p>24. 关于赤峰公司实施年产 3000 吨干酵母制品扩建项目的议案；</p> <p>25. 关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；</p>

会议时间	会议名称	会议议案
		26. 关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案； 27. 关于调整公司内部组织机构的议案； 28. 关于召开 2024 年年度股东大会的议案。
2025 年 4 月 25 日	九届四十三次董事会	1. 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案； 2. 2025 年第一季度报告； 3. 关于酶制剂公司吸收合并安琪邦泰公司的议案； 4. 关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案； 5. 关于修改公司《股东大会议事规则》有关条款的议案； 6. 2024 年度可持续发展报告； 7. 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案。
2025 年 4 月 30 日	十届一次董事会	1. 选举第十届董事会董事长的议案； 2. 选举第十届董事会各专门委员会委员的议案； 3. 批准第十届董事会各专门委员会主任委员的议案； 4. 聘任总经理的议案； 5. 聘任副总经理的议案； 6. 聘任董事会秘书的议案； 7. 聘任财务负责人的议案； 8. 聘任证券事务代表的议案。
2025 年 5 月 26 日	十届二次董事会	1. 关于公司实施无血清细胞培养基核心技术攻关工程项目的议案； 2. 关于调整公司独立董事津贴的议案。
2025 年 6 月 26 日	十届三次董事会	1. 关于公司实施生物智造中心建设项目的议案； 2. 关于宜昌高新区公司实施运动型酵母蛋白项目的议案； 3. 关于埃及公司实施食品原料生产线扩建及配套项目的议案； 4. 关于选举周琳为公司第十届董事会战略与可持续发展委员会委员的议案； 5. 关于选举郑念为公司第十届董事会

会议时间	会议名称	会议议案
		提名委员会委员的议案。
2025年7月24日	十届四次董事会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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； 2. 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； 3. 关于埃及公司设立贸易子公司的议案； 4. 关于埃及公司设立比利时生物技术创新研发中心的议案； 5. 关于收购呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司55%股权的议案； 6. 关于召开2025年第三次临时股东大会的议案。
2025年8月13日	十届五次董事会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2025年半年度报告及摘要； 2. 2025年半年度总经理工作报告； 3. 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告； 4. 关于修订公司《董事会议事规则》有关条款的议案； 5. 关于修订公司《独立董事工作制度》有关条款的议案； 6. 关于修订公司《募集资金管理办法》有关条款的议案； 7. 关于修订公司《董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案； 8. 关于修订公司《关联交易管理制度》有关条款的议案； 9. 关于修订公司《外汇风险和利率风险管理业务制度》有关条款的议案； 10. 关于修订公司《对外担保管理制度》有关条款的议案； 11. 关于修订公司《总经理工作细则》等18项制度有关条款的议案； 12. 关于召开2025年第四次临时股东大会的议案。
2025年9月1日	十届六次董事会	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于高新区公司设立子公司的议案； 2. 关于济宁公司实施年产5000吨酵母制品扩建项目的议案； 3. 关于普洱公司新建糖蜜储罐项目的议案； 4. 关于可克达拉公司新建糖蜜储罐项

会议时间	会议名称	会议议案
		目的议案。
2025年10月28日	十届七次董事会	1. 2025年第三季度报告； 2. 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； 3. 关于调整公司内部组织机构的议案。
2025年11月21日	十届八次董事会	1. 关于埃及公司对控股子公司增加注册资本的议案； 2. 关于德宏公司实施酵母产能提升技术改造项目的议案； 3. 关于睢县公司实施功能酵母产能提升技术改造项目的议案； 4. 关于滨州公司购买土地使用权的议案； 5. 关于柳州公司实施酵母抽提物复配智能制造项目的议案； 6. 关于园区工厂实施年产6万吨食品原料柔性智能制造及配套项目的议案； 7. 关于俄罗斯公司增加注册资本暨实施年产2.2万吨酵母生产线扩建项目的议案。
2025年12月15日	十届九次董事会	1. 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； 2. 关于修订公司《董事会议事规则》有关条款的议案； 3. 关于对参股公司提供担保的议案； 4. 关于召开2025年第五次临时股东大会的议案。

2. 董事会各专门委员会运作和履职情况

2025年，公司对董事会专门委员会进行了优化调整，将可持续发展理念融入顶层设计，整合审计与风险管理职能以强化风险防控；战略委员会调整为“战略与可持续发展委员会”，审计委员会调整为“审计与风险委员会”。公司董事会各委员会充分发挥职能与专业优势，在完善公司治理结构、提升治理水平及推动业务发展中发挥了重要作用，高效完成

决策、提供专业建议，保障了决策质量。

（1）董事会战略与可持续发展委员会

公司董事会战略与可持续发展委员会全年召开 11 次会议，审议通过 33 项议案，重点推进以下工作：

一是强化研发创新驱动。批准年度研发创新计划，明确关键技术攻关方向，同意设立比利时技术创新研发中心，加快构建全球研发体系。

二是优化全球产业布局。同意在埃及、土耳其、阿尔及利亚设立子公司，推进安琪酵母（湖北自贸区）股权转让、呼伦贝尔晟通糖业科技有限公司股权收购等战略事项。

三是稳步推进重点项目建设。支持印尼公司年产 2 万吨酵母项目、俄罗斯公司 2.2 万吨酵母生产线扩建，同时加快国内子公司技术改造及仓储配套项目建设等，夯实产能基础，提升运营效率。

（2）董事会审计与风险委员会

公司董事会审计与风险委员会全年召开 6 次会议，审议通过 29 项议案，重点开展以下工作：

一是严格审核财务报告，确保信息质量。审阅定期财务报告，跟踪年报审计进度，与会计师事务所保持沟通，确保报告真实、准确、完整。

二是加强内控与风险管理，提升治理水平。听取内部审计汇报，审查内控制度设计与执行有效性，审核内控评价报告及委员会履职报告。

三是强化重大事项监督，保障规范运作。对财务预决算、

会计师事务所选聘、财务负责人聘任、募集资金使用、对外担保、日常关联交易等重大事项，实施有效指导与审核，有力保障公司规范运作。

（3）董事会薪酬与考核委员会

董事会薪酬与考核委员会全年召开5次会议，审议通过9项议案，切实履行薪酬管理与考核监督职责，重点开展以下工作：

一是加强绩效考核管理。对董事及高级管理人员2024年度的绩效考核结果进行确认，并结合公司实际经营情况，制定了2025年度薪酬考核方案。

二是关注股权激励实施进展。对股权激励计划执行情况跟踪评估，完成了2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期激励对象的绩效考核工作，确保激励约束机制有效落地。

三是持续完善薪酬制度建设。审议通过了独立董事津贴调整方案，并对《董事及高级管理人员薪酬管理办法》有关条款进行了修订，进一步提升薪酬管理的规范性与科学性。

（4）董事会提名委员会

公司董事会提名委员会全年召开3次会议，审议通过5项议案，主要包括：提名第十届董事会候选人；选举第十届董事会提名委员会主任委员；确定第十届董事会提名委员会工作小组成员；形成对高级管理人员及证券事务代表候选人的审查意见及建议；审议通过关于修订公司《董事会提名委员会实施细则》有关条款的议案。

3. 独立董事专门会议召开及独立董事履职情况

公司严格落实《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，持续强化独立董事的监督职能，推动其履职尽责、发挥实效。

2025年，公司召开独立董事专门会议1次，审议通过2项议案，内容主要涉及2024年度日常关联交易确认、2025年度日常关联交易预计，以及转让安琪酵母（湖北自贸区）有限公司全部股权暨关联交易事项。

公司董事会积极配合独立董事履职，通过定期组织专题会议和实地考察活动来增强独立董事对公司生产经营的了解。2025年，公司就酵母蛋白、微琪公司PHA项目及国际业务发展等关键议题，向独立董事进行了专项工作汇报；安排独立董事到滨州公司、济宁公司和公司上下游相关企业进行了实地考察，为独立董事履职提供有力支持。

公司独立董事根据《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，按要求出席公司相关会议，参与公司重大事项的决策，充分运用自身专业知识和实务经验，对董事会审议事项作出客观、公正的判断。

此外，独立董事还完成了2024年度的独立性自查报告工作。公司董事会对独立董事的独立性进行了专项评估，并出具了评估意见，确保独立董事在履行职责过程中的独立性和公正性得到充分体现。

4. 董事履职情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东会情况
		应参加董事会次数	亲自出席次数	通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东会次数
熊涛	否	14	14	0	0	0	否	5
肖明华	否	14	14	0	0	0	否	5
周琳	否	14	14	0	0	0	否	6
郑念	否	14	13	0	1	0	否	4
任涛	否	7	7	0	0	0	否	2
涂娟	否	14	14	12	0	0	否	1
莫德曼	是	14	14	12	0	0	否	1
程池	是	14	14	12	0	0	否	1
胡俞越	是	9	9	8	0	0	否	0
代军勋	是	9	9	8	0	0	否	0
徐雅珍	是	9	9	8	0	0	否	0
王悉山	否	7	7	0	0	0	否	3
蒋春黔	是	5	5	4	0	0	否	1
刘信光	是	5	5	4	0	0	否	1
孙燕萍	是	5	5	4	0	0	否	1

5. 董事履职评价情况

报告期内，公司董事按照法律法规、监管要求及《公司章程》的相关规定积极履职，对重大事项进行独立的判断和决策，在重大决策过程中发挥了应有的作用，保证了董事会高效规范运作。报告期内，所有董事 2025 年度履职评价结果全部为“合格”。

6. 股东会召开及决议执行情况

公司董事会按照《公司章程》《安琪酵母股份有限公司股东会议事规则》规定召集会议，对于可能影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票并披露，确保股东知情权、参与权、表决权的落实。全年共召开 6 次股东会，审议通过 38 项议案。公司董事会按照股东会的决议和授权，落实各项工作，维护股东合法权益。

（二）公司治理及规范运作情况

公司按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合实际情况，不断优化治理结构和决策程序，取消监事会设置，将其核心监督职责整合至审计与风险委员会；在董事会中增设职工董事，进一步强化内部监督与民主管理机制。此外，公司结合自身发展实际，全面、系统地修订并完善了包括《公司章程》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》在内的27项核心治理制度，为公司的高质量发展奠定坚实治理基础。公司严格执行内幕信息管理相关制度，在编制定期报告等事项期间，进行了内幕信息知情人登记，未发生内幕信息泄露及内幕信息知情人违规交易的情形。

（三）信息披露情况

公司董事会按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》要求，履行信息披露义务，通过不断优化信息披露工作流程，严守信息披露“质量关”，高效完成了2024年度报告等定期报告以及日常临时公告的披露。公司获得“2024-2025年度上交所上市公司信息披露工作最高评级A级”，这已是公司第九次获此殊荣。与此同时，2025年公司发布了首份可持续发展报告，系统呈现了在环境责任、社会责任与公司治理（ESG）领域的实践与成效，并荣获多项荣誉，具体包括“中国上市公司协会2025上市公司可持续发展优秀实践案例”“第三届易

董 ESG 评级 2025 年度上市公司最佳 ESG 实践奖” “金蜜蜂 2025 优秀企业可持续发展报告社区责任信息披露奖” “上证鹰·金质量 2025 年 ESG 奖” 以及 “2025 年第十五届上市公司口碑榜最具社会责任奖”。

（四）投资者关系管理情况

公司高度重视投资者关系管理，通过业绩说明会、电话交流会、现场策略会等多种方式，加强与投资者的良性互动。重视投资者教育和权益保护，组织参与了“5.15 全国投资者保护宣传日活动”。持续推进公开透明的沟通机制，塑造良好资本市场形象，凭借高质量的投资者关系管理实践，公司荣获“第十六届中国上市公司投资者关系管理创新实践天马奖”，为湖北省唯一获此殊荣的上市公司，并连续两年在上交所“我是股东”活动中获奖。

（五）利润分配执行情况

基于公司实际经营情况和发展规划，考虑对股东的合理回报，公司实施了 2024 年度利润分配方案，每股派发现金红利 0.55 元，共计派发现金红利 4.77 亿元。自 2000 年上市以来，公司已连续 25 年进行现金分红，累计分红总额高达 39.61 亿元，分红额已超过资本市场融资总额，彰显了对投资者的长期承诺与价值共享。

三、2026 年度董事会工作计划

2026 年，安琪成立四十周年。四十年风雨兼程，四十年砥砺前行，安琪始终秉承“发展生物科技、创新健康生活”的企业使命，坚持创新驱动与全球化发展，不断夯实产业基

础、巩固行业地位。公司董事会将以此为契机，进一步强化履职担当，持续提升董事会建设与规范治理水平；立足新发展阶段，聚焦主责主业，以创新驱动、国际化发展、高质量发展为主线，督促管理层紧抓机遇，传承创新基因，巩固并放大酵母主业的核心优势，同时积极布局生物农业、生物新技术及关联产业，以更加昂扬的姿态开启下一个辉煌的四十年。

安琪酵母股份有限公司董事会

2026年3月27日