

证券代码：600298

证券简称：安琪酵母

公告编号：2026-051 号

安琪酵母股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告

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8月7日以邮件方式发出召开第十届董事会第十七次会议的通知。会议于2026年8月10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。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）关于子公司宏裕包材实施 2026 年限制性股票激励计划的议案

为进一步健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心骨干积极性，宏裕包材拟实施限制性股票激励计划。具体内容详见宏裕包材披露的《湖北宏裕新型包材股份有限公司2026

年限制性股票激励计划（草案）》。

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

2026年8月11日

● 报备文件

1. 第十届董事会第十七次会议决议。