

安琪酵母股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，董事会严格履行《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》赋予的各项职责，推进董事会决议实施，执行股东大会各项决议。公司全体董事认真履职、勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益，带领经理层和全体员工，秉承做“全球第一酵母企业，国际一流生物技术公司”的战略目标，坚持“对标卓越找差距、守正创新促发展”的指导方针，持续推动公司稳健发展。现将 2023 年度董事会工作报告汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况

2023 年是实现公司“十四五”规划承前启后的关键一年。面对国内需求疲软、国际复杂多变、行业竞争加剧的严峻的挑战和考验，全体安琪人众志成城攻坚克难，取得了来之不易的成绩。

2023 年公司实现营业收入 135.81 亿元，同比增长 5.74%；实现净利润 13.12 亿元，同比下降 2.76%；归属于母公司股东的净利润 12.70 亿元，同比下降 3.86%，每股收益 1.47 元，同比下降 6.37%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 11.04 亿元，较上年下降 0.87%；经营活动产生的现金流量净额 13.21 亿元，较上年增长 23.58%，每股经营活动产生的现金流

量净额 1.53 元，较上年增长 20.70%；加权平均净资产收益率 13.03%，较上年下降 3.44 个百分点。

从销售区域来看，国际市场增长速度高于国内市场，得益于公司长期坚持的国际化战略布局。公司通过全球化的思维和视野制定发展规划，全面推进人才队伍、市场、品牌、制造、融资等多方面的国际化进程。通过设立国际业务中心、海外事业部及子公司，强化海外渠道建设和营销人员的本土化，坚持全业务全品类产品销售模式，坚决贯彻稳价上量策略，市场人员深入一线，推进渠道下沉和二次开发，大力开发新的经销商和大用户，国际业务收入取得了较快增长。

从业务领域来看，烘焙面食、YE 食品、生物饲料、植保、酿造与生物能源、酶制剂等业务均保持了增长态势；微生物营养、营养健康、包装及材料等业务因行业环境变化，消费疲软等因素导致业务下滑。

二、2023 年度董事会工作回顾

（一）规范化运作情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《上市公司治理准则》的要求制定了规范公司运作的各项基本制度，建立了公司内部控制制度。公司重视重大事项报告及决策程序的履行，严格三会规范运作。多年来，通过不断优化治理体系和制度的搭建，完善公司治理结构，健全内部控制体系，强化公司内部控制，促进了公司的规范运作，进一步提高了治理

水平，严守了合法合规经营底线。

1. 董事会召开情况

2023年，公司以现场和通讯相结合的方式共召开董事会会议12次，审议通过了57项议案。董事会会议的通知、召开、表决程序、议案均符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况良好，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告及时登载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站，供投资者查阅。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议议题
第九届董事会第十三次会议	2023年1月13日	1. 关于在宜昌市白洋工业园设立全资子公司并购置土地的议案
第九届董事会第十四次会议	2023年2月3日	1. 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案 2. 关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案 3. 关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
第九届董事会第十五次会议	2023年3月29日	1. 2022年度董事会工作报告 2. 2022年度总经理工作报告 3. 2022年年度报告及摘要 4. 2022年度财务决算及2023年度财务预算报告 5. 2022年度独立董事述职报告 6. 董事会审计委员会2022年度履职情况报告暨会计师事务所从事2023年度审计工作总结报告 7. 2022年度利润分配方案及2023年利润分配预计的议案 8. 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构的议案

		<p>9. 2023 年度为控股子公司提供担保预计的议案</p> <p>10. 2023 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案</p> <p>11. 2023 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案</p> <p>12. 2023 年度拟开展票据池业务的议案</p> <p>13. 2023 年度拟开展融资租赁业务的议案</p> <p>14. 公司董事及高管人员 2023 年度薪酬考核方案的议案</p> <p>15. 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告</p> <p>16. 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案</p> <p>17. 变更公司注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案</p> <p>18. 2022 年度内部控制评价报告</p> <p>19. 2022 年度社会责任报告</p> <p>20. 召开公司 2022 年年度股东大会的议案</p> <p>21. 调整 2023 年度日常关联交易预计的议案</p> <p>22. 关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案</p>
第九届董事会第十六次会议	2023 年 4 月 17 日	<p>1. 关于调整公司内部组织机构的议案</p> <p>2. 关于募投项目年产 5,000 吨新型酶制剂绿色制造项目延期的议案</p> <p>3. 关于收购湖北安琪邦泰生物科技有限公司股权的议案</p> <p>4. 关于注销参股公司的议案</p>
第九届董事会第十七次会议	2023 年 4 月 27 日	<p>1. 2023 年第一季度报告</p>
第九届董事会第十八次会议	2023 年 6 月 30 日	<p>1. 关于宜昌公司实施功能产物提取中试平台建设项目的议案</p> <p>2. 关于宜昌高新区公司实施白洋科技园项目的议案</p> <p>3. 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案</p>
第九届董事会第十九次会议	2023 年 7 月 6 日	<p>1. 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案</p>

		2. 关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
第九届董事会第二十次会议	2023 年 8 月 23 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司 2023 年半年度报告及摘要 2. 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 3. 2023 年半年度总经理工作报告 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《独立董事工作制度》有关条款的议案 6. 关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案 7. 关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》有关条款的议案 8. 关于修改公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关条款的议案 9. 关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》有关条款的议案 10. 关于修改公司《董事会提名委员会实施细则》有关条款的议案
第九届董事会第二十一次会议	2023 年 9 月 25 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于埃及公司新建综合仓库项目的议案 2. 关于滨州公司新建年产 2 万吨微颗粒肥生产线项目的议案 3. 关于滨州公司新建成品仓库项目的议案
第九届董事会第二十二次会议	2023 年 10 月 23 日	1. 公司 2023 年第三季度报告
第九届董事会第二十三次会议	2023 年 11 月 20 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关条款的议案 2. 关于变更安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目方案的议案 3. 关于回购公司股份方案的议案 4. 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案
第九届董事会第二十四次会议	2023 年 12 月 16 日	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关于在阿尔及利亚设立合资公司进一步拓展酵母及食品配料业务的议案 2. 关于公司部分地块房屋征收事项的议案 3. 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

2. 召集股东大会情况

2023年，在公司董事会的召集下，召开了4次股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，审议通过了28项议案。历次股东大会决议公告及法律意见书及时登载在公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站，供投资者查阅。

公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，秉承勤勉尽职的态度，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎执行公司股东大会通过的各项决议。

3. 独立董事履职情况

2023年，公司6名独立董事根据《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，认真审议各项议案。独立董事未对本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

报告期内，管理层和信息披露责任人通过现场交流、邮件沟通、电话及微信沟通等方式与独立董事保持交流，确保其及时了解生产经营动态，获取做出独立判断所必需的资料，独董基于各自专业角度提出的建议和观点，管理层给予回复解答，积

极配合独立董事履职。在召开会议前，独立董事均能获取做出决策所需的情况和资料，详细了解整个生产运作和经营情况，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，特别是在重大投资、年报审计、内部控制、经营管理等方面发挥自己的专业知识和经验，提出意见建议。本年度对需要独立董事发表事前认可或独立意见的 35 个事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，促进了公司的健康发展。

董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，独董根据各自的专长，分别担任了薪酬与考核、审计、提名委员会的主任委员。报告期内，各专门委员会严格按照议事规则召集、召开会议，认真审议会议议案，在年报的编制和披露过程中，独董召开专题会议，与经理层、注册会计师沟通审计重点问题和重大事项进展，切实履行了责任和义务，保证了年报披露各阶段工作的有序开展与及时完成。

4. 董事会及各专门委员会履职及运作情况

董事会严格按照法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，以重大经营管理事项为核心，加强事前沟通筹划，事中充分研讨，事后进展跟踪，合理安排会议频率，高度关注议案质量，严格依法履行职责。

2023 年，公司董事会各专门委员会严格按照公司董事会制定的专门委员会议事规则履行职责，勤勉尽责开展各项工

作。召开战略委员会 7 次、审计委员会 7 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 2 次，完成了对相关重大事项的决策，提供了专业性建议，提升了决策的质量。

(1)切实履行年报审计过程中独立董事、审计委员会、经理层的责任和义务，确保《公司年度报告工作制度》的执行和落实。

报告期内，独立董事、审计委员会参与并指导公司经营工作，对财务报表、定期报告进行事先审阅，对审议议案发表独立意见和建议，在年报审计过程中切实履职。

2023 年 3 月 13 日，审计委员会召开了 2022 年报审计第二次沟通会，讨论了 2022 年年度财务报表及注册会计师的初步审计意见，了解了审计过程中出现的问题，发表了审阅意见。

2023 年 3 月 29 日，公司召开了第九届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《公司 2022 年度报告及摘要》等九项议案。

2023 年 12 月 13 日，审计委员会召开了 2023 年报审计第一次沟通会，针对公司 2023 年度总体经营情况，2023 年报审计范围、时间安排、审计计划、风险判断、审计重点等事项进行了充分的沟通。

2024 年 3 月 5 日，审计委员会召开了 2023 年报审计第二次沟通会，讨论了 2023 年年度财务报表及注册会计师的初步审计意见，了解了审计过程中出现的问题，发表了审阅意见。

2023 年报审计期间，审计委员会密切关注审计过程及进度，督促会计师事务所约定时限内提交审计报告。

2024 年 3 月 15 日，公司召开了第九届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》等十一项议案。

(2)对年度日常关联交易、对外担保、相关财务运作事项进行总额预计，控制交易风险，维护公司及股东合法权益。

报告期内，董事会审议通过了公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计事项、2023 年度为控股子公司提供担保预计事项。根据公司实际情况对 2023 年度日常关联交易事项进行了 2 次调整并履行了董事会审议程序。本年度发布日常关联交易公告 7 次，包含 1 次关联交易确认及预计公告，2 次日常关联交易调整公告，4 次日常关联交易进展公告；发布对外担保公告 5 次，包含 1 次对外担保预计公告和 4 次对外担保进展公告。董事会对上述事项保持了持续关注，并及时履行了信披义务，公司 2023 年度对外担保总额、日常关联交易总额没有超过预计金额。

报告期内，董事会针对公司外汇风险和利率风险管理业务、票据池业务、融资租赁业务的开展及非金融企业债务融资工具发行事项进行了审议，对 2023 年度业务开展情况做出了总额预计，保障了公司治理的规范运行。公司 2023 年度未开展非金融企业债务融资工具发行事项，外汇风险和利率风险管理业务、

票据池业务、融资租赁业务总额没有超过预计金额。

(3)对公司对外投资项目严格把关，保证项目投资决策的科学性和合理性，保障公司“十四五”战略规划目标顺利实现。

报告期内，董事会审议通过了宜昌公司实施功能产物提取中试平台建设项目、宜昌高新区公司实施白洋生物科技园项目、埃及公司新建综合仓库项目、滨州公司新建年产2万吨微颗粒肥生产线项目及新建成品仓库项目、变更安琪百味公司年产1万吨蔓越莓蜜饯等诸多项目。

报告期内，崇左公司、柳州公司、宜昌公司三条年产15万吨水解糖生产线投入使用。水解糖项目的实施能有效缓解糖蜜采购紧张局势，平抑糖蜜采购价格，有利于降低生产成本，助推酵母主要原料的多样性。同时，崇左公司3000吨酵母抽提物生产线技术改造项目、滨州公司年产2万吨酵母培养物绿色制造项目、赤峰公司糖蜜储罐及仓储配套项目、酶制剂公司年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目、可克达拉公司年产3.2万吨酵母绿色制造项目、园区工厂年产1.8万吨复合微生物制剂绿色制造项目等项目已陆续建设完工并投入运行。上述项目的实施有利于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，推动公司稳健、健康地发展。

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参与定期报告、内部控制、重大投资、关联交易等重要事项的决策，主动关注公司经营管理信息、财务状况等信息，对提交董事会审议

的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

（二）制度体系建设情况

报告期内，公司严格按照上市公司治理准则规范运作，遵守各项上市监管规定；持续完善公司治理结构，重大事项报告及决策程序，规范三会运作；确保公司治理结构合法合规，稳定运行。

根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门相关规定及最新修订的监管制度，对公司现行的制度进行了梳理并修订。结合公司实际，对《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司董事会议事规则》《公司董事会战略委员会实施细则》《公司董事会审计委员会实施细则》《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》《公司董事会提名委员会实施细则》中部分章节、条款进行修订，确保公司内控制度有效执行。根据公司规范治理要求，制定并发布了《公司规范运作重大隐忧管理细则》，通过识别规范运作风险点及风险控制、报告流程，强化提升全员规范运作意识，为公司高质量发展提供保障。

（三）内幕信息知情人管理情况

报告期内，公司严格执行《内幕信息知情人管理制度》《外部信息使用人管理制度》，在编制定期报告、筹划股份回购方案等重大事项期间，均进行了内幕信息知情人登记及自查

工作，公司建立了较为完善的内幕交易内部控制机制。

（四）董监高培训情况

报告期内，为帮助董监高提升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，董事会组织了多种形式的学习及培训活动。落实湖北辖区上市公司监管政策解读培训会，组织公司 4 名高管人员完成培训，并顺利通过培训测试；组织完成董秘后续培训和独董后续培训；组织公司董监高完成注册制改革专题培训、独立董事管理办法解读、上市公司规范治理、上市公司实控人合规培训等各类培训 20 余场。

（五）配合董监高日常履职情况

公司董事会编制《证券半月刊》《资本市场监管动态简报》《股东持股数据变动分析报告》，定期向董监高及各部门通报证券相关重点工作和监管动态、资本市场最新法规及信息动态，公司投资者持股变动情况。同时，在定期报告披露期间，提醒董监高履行保密义务，做好内幕交易防控工作，提高董监高人员的守法合规意识。

积极配合独董履职。针对生产经营和对外投资事项定期组织召开专题汇报会议，方便独董高效了解公司经营情况，给予专业性指导意见，助推公司规范发展。2023 年，组织独董到宜昌酶制剂公司、云南普洱公司等多个子公司进行实地调研考察，对公司发展建言献策。

组织筹备好三会及相关专门委员会、生产经营专题会议的

召开，做好会议资料编制及会议记录，落实会议台账管理，整理汇编 2023 年度董事监事日常三会履职情况统计表。

（六）同监管机构沟通情况

报告期内，公司保持与上海证券交易所、湖北证监局、宜昌市金融局等监管部门的良好沟通，积极配合完成各项廉政评议，填报了可持续信息披露、上市公司章程及实际控制人情况、投资者关系工作情况、独董新规执行情况、一带一路基本情况、贸易业务等相关主题的问卷调查。针对公司战略方向、主营业务、竞争格局、核心竞争力、资本运作等重大事项，向监管部门进行主动汇报，征求监管部门意见，依法进行信息披露，保障董事会科学决策。

三、2023 年度重点事项进展

（一）募集资金使用情况

2023年3月29日，公司召开第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据实际需要，在募投项目实施期间以公司（含子公司）自有资金、银行承兑汇票先行垫付上述相关支出，后续按月统计公司（含子公司）以自有资金支付的募投项目款项金额，每月结束后从募集资金专户支取相应款项转至公司（含子公司）自有资金账户，等额置换公司（含子公司）自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资

金。公司严格按照议案要求进行募集资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用的募集资金金额为 1,333,422,046.87 元（含以募集资金置换已投入募投项目的自有资金 504,316,664.77 元），其中 2022 年度使用募集资金金额为 1,097,571,398.27 元，2023 年度使用募集资金金额为 235,850,648.60 元，募集资金专户余额为 75,247,774.67 元（含利息）。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

（二）股权激励进展情况

持续关注公司 2022 年限制性股票激励计划实施进展，由于股权激励的 21 名激励对象发生异动（调动、离职）不再具备激励资格，公司履行了相关审批程序，完成了上述人员所持限制性股票 216,600 股回购注销工作。

关注限制性股票激励计划业绩考核目标情况，授予的限制性股票分三期解除限售，解除限售的考核年度为 2020-2022 年，分年度进行业绩考核并解除限售。第一批限制性股票限售期届满，激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，2023 年 5 月 8 日完成对 677 名激励对象所持 2,662,400 股限制性股

票的解锁工作。完成激励对象应缴个税金额测算，组织激励对象缴款至公司账户，完成个税缴纳工作。

公司实施限制性股票激励计划以来，较好地调动了激励对象的积极性和创造性，吸引和留住了核心技术人才，对公司高质量发展起到了关键作用。

（三）股份回购实施情况

面对市场波动，公司始终践行“以投资者为本”的发展理念，主动采取措施维护公司价值及股东权益，推出股份回购方案，切实维护广大投资者利益、增强投资者对公司的投资信心。

2023年12月6日，公司召开2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，自公司股东大会审议通过最终回购方案之日起12个月内，实施股份回购拟用于员工持股计划或者股权激励计划，回购价格不超过45元/股（含），回购资金总额不低于人民币3.8亿元（含），不超过人民币4.8亿元（含）。截至2024年2月底，公司已累计使用资金3.8亿元，回购股份1094万股，占公司总股本的1.26%。目前回购计划正在进行中。

（四）重大资本运作情况

1. 完成子公司分拆上市，拓宽融资渠道。

2023年5月25日，宏裕包材IPO成功过会，并于2023年8月18日在北交所上市，成为湖北首家A拆北企业，宜昌市第16家上市公司，第2家北交所上市企业，募集资金总额1.62亿

元，将用于建设年产 3 万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目，进一步巩固公司新材料领域业务发展。

本次分拆上市，可拓宽融资渠道，增强融资能力和资金实力，将进一步提升公司整体市值，增强公司及宏裕包材的盈利能力和综合竞争力。本次分拆完成后，公司仍将维持对宏裕包材的控制权。

2. 推进 GDR 发行，助力国际化布局。

2022 年 12 月底完成向中国证监会的申报工作。2023 年 1 月，完成对瑞交所递交 GDR 发行招股书及其他文件的申报工作，并于 2 月收到瑞交所对本次 GDR 发行上市申请的附条件批准。针对 GDR 投资者营销方面，与境内外知名机构投资者进行沟通，举办了 70 余场路演会议，累计接洽 100 余家投资者。2023 年 6 月，参加“中瑞通与国际化”主题会议，了解赴瑞士发行 GDR 最新政策。关注前次募投项目运行情况和效益指标。2023 年 8 月，召集中介机构及公司相关人员召开 GDR 专题讨论会拟定 GDR 后续实施方案，多次同证监局、交易所相关部门沟通汇报 GDR 事宜，积极推进 GDR 实施。

（五）环保节能减排情况

公司始终以保护环境为己任，推动环保治理和节能减排工作。公司全年投入环保资金达到 6.75 亿元。公司环保设施稳定高效运行，主要污染物指标均满足相关排放标准和监管要求，稳定达标排放；公司按照要求制定了环境自行监测方案，通过

人工化验+委托监测+在线监测的方法，对三废及噪声排放实施全天候、全方位监控；按照环保主管部门的监管要求每季度进行在线有效性审核，并及时在网上公开了日常排放数据指标。

公司不断提升清洁生产工作，各项能耗指标和污染物排放指标均持续降低。单位产品综合能耗同比下降 0.9%，减碳行动合计减碳 19.01 万吨。公司持续依靠生产工艺技术进步，降低污染物排放指标，减少排放，提高效能，打造了企业的核心竞争力，建立了行业的标杆。在生产环节，公司严格执行排放强度准入，鼓励节能降耗，实行清洁生产并依法开展审核，主要清洁生产指标在行业内处于领先水平。

公司持续推进生态环境保护制度建设并强化制度执行。编制了《环境信息依法披露管理细则》，并针对《环保事件管理细则》《环保舆情管理细则》《污染源在线监测系统管理细则》《环保隐忧管理细则》等系列环保文件进行完善修订。

公司高度重视与周围社区的关系，持续开展“走进安琪、了解安琪”的社区交流活动，安琪的环保理念和治理力度得到周边社区的肯定。

四、利润分配相关情况

（一）2022 年度利润分配执行

公司 2022 年利润分配方案经 2023 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第十五次会议和 2023 年 4 月 20 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，以 868,832,879 股为基数，每股派发现金

红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 434,416,439.50 元。
该利润分配事项已于 2023 年 5 月 22 日执行完毕。

（二）2023 年度利润分配计划

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末未分配利润 7,004,943,502.19 元，每股未分配利润 8.06 元，2023 年末资本公积 2,440,394,880.25 元，每股资本公积 2.81 元。根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润等，综合考虑长期股东结构和诉求，拟以 2023 年末总股本 868,752,279 股扣减不参与利润分配的拟回购限制性股票 82,500 股，同时扣减截止 2024 年 2 月已回购的库存股 10,944,008 股，即 857,725,771 股为基数，每 10 股分配现金股利 5 元（含税），预计分配金额 428,862,885.50 元。本次分配金额为初步测算，最终分配总额以实际执行为准。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

五、2023 年度信息披露情况

董事会严格按照《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》相关要求，自觉履行信息披露义务。按期完成 2022 年度报告、2023 年一季报、2023 年半年度报告、2023 年三季度报告以及日常临时公告材料的编制及披露工作。2023 年全年共披露 170 份公告材料，其中公告 114 份，附件上网材料 56 份。

董事会严格把控信息披露，遵循“真实、准确、完整、及时、公平”五大基本原则，客观地反映公司发生的相关事项，确保了公司信息披露内容与程序合法合规，信息披露透明，保障投资者利益。

六、2023 年度投资者关系管理情况

继续加强与改进投资者关系管理工作，发挥主导作用。每季度按时向上市公司协会报送上市公司投资者关系服务表。专人负责上证 E 互动平台留言回复及投资者电话接听，全年回复 E 互动平台投资者留言超过 60 个，接听投资者热线电话约 1000 多个。在官网开设投资者关系专栏，展示公司实时股价、财务信息、定期报告和临时公告等信息，帮助投资者了解经营情况，营造良好资本市场形象，提升资本市场对公司价值的认可度。

积极开展与投资者的良性互动，保持与全球投资者的顺畅沟通。通过全景网、易董价值在线、上交所路演中心等平台，对公司经营情况、财务状况和发展成果同投资者充分沟通交流。公司定期召开月度投资者电话会议，常态化开展业绩说明会，积极参加券商组织的现场策略会和反路演等活动。全年参加策略会 30 余次，投资者交流超过 100 场，线上电话会 80 余次。

重视投资者实地调研活动，通过参观公司展厅、酵母生产线、高管面对面座谈等多种方式，加深投资者对公司的认识和理解。2023 年 5 月组织策划了投资者走进上市公司活动，华福证券宜昌营业部投资者走进公司进行参观座谈，展现公司内在

价值，更好引导投资者理性投资。全年接待现场调研 50 余次，覆盖人员 100 余人次。

不断创新投资者活动方式，联合华泰证券分别于 2023 年 8 月 21 日、23 日、25 日开展了“进上市公司”“高管访谈”“品牌讲堂”三场上市公司直播活动。公司董事长、董事会秘书及公司部分管理层全程参与了直播活动，围绕酵母产业链、行业竞争格局、酵母抽提物应用领域、安琪酵母发展密码以及食品饮料板块投资逻辑等内容，与投资者进行深入互动。直播间气氛火热，在线观看超过 5 万人次。

重视对投资者教育权益保护，努力不懈地开展各种投资者教育保护工作。公司参与了中国证监会与中国上市公司协会组织的“3.15 投资者保护主题教育活动”、配合湖北证监局开展“5.15 全国投资者保护宣传日”“第六届《股东来了》投资者权益知识竞赛”“2023 年世界投资者周”等一系列活动。通过普及各种宣传教育知识，提升投资者的风险防范意识，传递理性投资、价值投资、长期投资的理念。

不断延伸与投资者交流的深度与广度，以高质量的投资者关系管理工作获得了市场和业界的认可。2023 年，公司获得多项殊荣，荣获全景网“杰出 IR 团队”“最佳中小投资者互动奖”和“最佳新媒体运营奖”三个奖项；蝉联“湖北最佳上市公司”和“湖北最具投资者认可度上市公司”荣誉称号；荣登“2022 年度中国上市公司健康指数百强”榜单。

七、2024 年度董事会工作重点

（一）强化公司规范治理，完善内控体系建设

构建更科学、更规范、更高效的治理结构、制度体系、权责边界，聚焦主责主业和发展战略。董事会将继续按照《上市公司治理准则》及其他相关法律法规要求，深入研究公司治理理论和治理框架，充分借鉴优秀公司实践案例，针对公司治理的薄弱环节，落实各项整改措施，加强决策信息的收集，优化决策方案，逐步健全科学决策机制，充分发挥独立董事专门会议及董事会专门委员会机制，督促公司合规运作，不断提升公司治理水平。同时，董事会将进一步完善公司内部治理结构体系，健全风险管理体系，完善重点风险应急管理方案，加强境外子公司、各类跨境业务的运营监管和风险防范，持续提高风险识别、分析和处置能力，提升上市公司规范化管理和抗风险能力，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（二）加强合规培训学习，提升信披投关管理

加强对董监高及相关工作人员的培训，提高规范意识和风险意识，增强责任感和使命感，充分发挥经营决策和管理指导作用，推动落实公司各项决策部署，构建高效的沟通决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量，提升公司治理水平，推进经营目标的实现。

坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，严守信息披露“质量关”，推动公司价值高

质、高效传递。

以投资者需求为导向，坚持多渠道、全方位投资者沟通机制，借助各种信息交流平台、业绩说明会等渠道，秉承“合规、主动、平等、诚实、守信”原则开展投资者关系管理工作，保持与投资者的多渠道信息沟通，增进投资者的了解与认同，建立与投资者之间融洽、互信的良好关系，积极传递公司价值，稳定投资者对公司发展的信心。

紧跟资本市场深化改革的步伐，加强资本市场融资政策研究，紧密围绕公司发展战略，积极探索创新融资工具，提高资本运作能力，充分利用资本市场融资工具为公司发展赋能，推动公司高质量发展再上新台阶。

（三）加快重点项目建设，战略推进产能布局

督促管理层重点做好以下发展性项目投资，包括：埃及公司年产 2 万吨酵母制品扩建项目、俄罗斯公司年产 8000 吨酵母制品扩建项目、德宏公司年产 1.5 万吨酵母抽提物绿色制造项目、普洱公司年产 1.7 万吨酵母抽提物绿色制造项目等。上述项目在确保安全、质量、合规的前提下，加大协调力度和督办力度，全力以赴加快建设。继续加大技改力度，加强生产自动化、智能化、信息化建设，提高生产装置的安全环保水平，不断提升生产效率，创新项目建设管理模式，进一步加强项目招标采购、资金规范化管理和服务保障，确保前期论证更严谨、设计更规范、施工管理更精细、招标采购更

严格，切实提高项目管理水平，壮大产业规模，丰富产品结构，挖掘增长潜力。

（四）坚持以需求为导向，加快构建业务新格局

紧盯年度任务目标，围绕客户需求，采取更有针对性的市场策略，挖掘更有潜力的新增长点，发展更多创造价值的供应链业务，全力以赴上销量、争规模。

一是大力开发新产品，开拓新领域。在成熟行业要精耕细作，新行业要加快应用技术研究，在细分领域持续推进产品差异化，不断优化产品结构，快速响应市场需求，提升市场服务效率和质量。

二是狠抓渠道建设，发掘更多用户。提高市场开发能力和终端服务能力，打好产品组合拳，实施更多精准高效的客户开发手段。

三是趁势而上，坚定推进国际全业务发展。依托公司成本和供应优势，全力推动主导产品持续上量，不断挖掘非主导业务新增长点，重点拓展酵母蛋白、食品原料等业务，实现业务均衡发展。

四是不断推进销售管理和业务模式创新。持续优化营销数字化平台功能，提升平台使用体验和使用率，助力全业务精细化管理，确保各业务持续健康发展和规范运行。

五是加大投入，强化品牌宣传推广。高效实现与消费者互动，传递品牌理念，提高品牌影响力。集中资源聚焦酵母、

酵母蛋白、酵母抽提物、酵母葡聚糖、酵母水解物等核心业务的推广传播。强化新媒体内容创作和管理运营，扩大粉丝群体，增强用户粘性，实现转化变现。

六是全力支持新业务发展。加快固态发酵饲料、植物蛋白胨等新产品的市场培育和推广，加快提升新项目产能利用率，降低固摊成本，让新产能尽快形成新贡献。

（五）注重技术创新驱动，加快实现产业裂变

坚持战略导向，持续关注研发技术创新，集中资源推进核心和关键技术突破，持续建设微生物菌种资源库，提升菌株资源开发效率，不断提升酵母核心性能，提高市场竞争优势。加大研发投入，以酵母蛋白在烘焙、食品配料、营养健康等多领域应用为重点，开发储备一批有市场、技术含量高的新产品、新业务。加强工艺技术研究改进，引领各类产品降本增效，提升成本竞争力。进一步完善已建成运行的研发平台功能，积极发挥功能作用。实施项目管理信息化平台建设，提升项目管理系统性和延续性。加强与高校和科研院所的合作，发挥好全国重点实验室的作用，引进、培育一批产业化合作项目，加快新技术产业布局与资本合作。积极与潜在合作对象深化合作机遇，加速实现产业裂变。践行人才驱动引领创新发展，持续强化研发技术人才梯队建设，激发科研队伍的积极性、创造性，加强协同，促进公司科研实力全面提升。

（六）坚持加强党的领导，引领公司稳健发展

公司已把党的建设要求写入了公司章程，明确和落实了党组织在公司法人治理结构中的法定地位。坚持和加强党的全面领导，深入贯彻落实习近平总书记全面推进从严治党，进一步压实主体责任，聚焦监督主责主业，做实做细日常监督，加强对重点领域、重要环节和“关键少数”的监督，着力提高监督效能。公司将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引，深化思想建设、作风建设、文化建设，坚持问题导向，不断加强党建引领，找差距、补短板，推动各项工作再上新台阶，为实现公司高质量发展提供坚强保证。

2024年，是公司加快冲刺“十四五”规划高目标的关键一年。公司确定了实现营业收入156.69亿元，同比增长15.37%，归属于母公司股东的净利润13.69亿元，同比增长7.80%的经营目标。

董事会将继续忠实、勤勉地履行职责，不断加强董事会建设，进一步健全公司规章制度，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司规范治理水平；坚持创新驱动、国际化发展、高质量发展的指导思想，督促管理层抓住机遇，迎接挑战，紧盯高增长目标，强化战略举措，推进实施公司“十四五”规划，确保完成年度经营目标，实现对股东的良好回报。

安琪酵母股份有限公司董事会

2024年3月15日

