

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 董事会会议决议公告

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

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 10 日发出会议通知，2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事闫晓林、闫小龙以通讯方式参加本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）经全体董事审议表决，通过了以下议案：

1. 2024 年度总经理工作报告

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 2024 年度董事会工作报告

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则而作出的，本次计提减值准备有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意根据测试的结果计提减值准备 12,633.16 万元，转回与转销减值准备等 2,385.59 万元，因计提、转回与转销减值准备合计减少公司合并报表利润总额 10,247.57 万元。具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-007）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 2024 年度财务决算报告

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于 2024 年年度报告（全文及摘要）的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

同意公司 2024 年度利润分配预案：以公司现有总股本 1,661,472,616 股为基数，每 10 股派现金红利 3.80 元（含税），现金红利分配总额为 63,135.96 万元，占公司当年归属于上市公司股东净利润的 66.94%，剩余未分配利润结转至下年度，主要用于补充公司生产经营所需的流动资金。另外，公司本期不进行资本公积转增股本

和送红股。详见同日披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-008）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 关于公司 2024 年度资产核销的议案

同意公司根据《企业会计准则》和公司有关会计政策要求进行资产核销。2024 年度公司核销的资产金额为 3,090.96 万元，其中固定资产金额 2,016.13 万元，无形资产 11.32 万元，应收账款 146.18 万元，其他应收款 917.33 万元，导致 2024 年度利润减少 1,399.48 万元。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2024 年度及累积业绩承诺实现情况的专项说明

详见同日披露的《关于宁夏伊品生物科技股份有限公司 2024 年度及累积业绩承诺实现情况的专项说明》（公告编号：临 2025-009），本事项已经董事会审计委员会、董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10. 关于实施重大资产重组超额业绩奖励的议案

详见同日披露的《关于实施重大资产重组超额业绩奖励的公告》（公告编号：临 2025-010），本事项已经董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事闫晓林、闫小龙回避表决。

11. 关于公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案

详见同日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，本报告已经董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12. 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案

同意 2024 年期间公司在任和离任董事 2024 年度薪酬。薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，与议案内容存在利害关系的委员回避表决。

本议案以子议案的形式逐项表决，表决情况如下：

（1）刘立斌 2024 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘立斌回避表决。

（2）陈武 2024 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事陈武回避表决。

（3）应军 2024 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事应军回避表决。

(4) 闫晓林 2024 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事闫晓林回避表决。

(5) 闫小龙 2024 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事闫小龙回避表决。

(6) 李永生 2024 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事李永生回避表决。

(7) 刘艳清 2024 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘艳清回避表决。

(8) 刘衡 2024 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事刘衡回避表决。

(9) 卢馨 2024 年度薪酬

表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事卢馨回避表决。

(10) 王艳（离任）2024 年度薪酬

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13. 关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

同意 2024 年期间公司在任和离任高级管理人员（不含由董事兼任的高级管理人员）2024 年度薪酬。薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。本事项已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14. 关于开展金融衍生品交易的议案

详见同日披露的《关于开展金融衍生品交易的公告》（公告编号：临 2025-013）。本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15. 关于开展玉米期货套期保值交易的议案

详见同日披露的《关于开展玉米期货套期保值交易的公告》（公告编号：临 2025-014）。本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

详见同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2025-015）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17. 关于制订《委托理财管理制度》的议案

详见同日披露的《委托理财管理制度》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18. 关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

详见同日披露的《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：临 2025-016）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19. 关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案

董事会同意召集并召开 2024 年年度股东大会，授权公司董事长另行确定 2024 年年度股东大会的召开时间、地点等具体召开安排，并对外发布相关的会议通知及会议资料。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20. 关于 2025 年第一季度报告的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

21. 关于公司部分物业公开挂牌出租的议案

同意公司盘活存量资产，对位于肇庆市鼎湖区新城 39 区的地块及地上建筑物整体出租（面积合计 8634.76 m²），按照《房地产租金估价报告》（深同诚咨字[2025J]02YQR 第 0002 号），以月租金评估价 2.61 万元为底价起拍挂牌竞价，租金每一年递增一次，递增比例为 3%；租赁期≤10 年，免租金期≤6 个月。具体需以摘牌后签订的租赁协议为准。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 2、4、5、6、12、14、18 需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议听取了《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《2024 年度董事会各专门委员会履职报告》《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》和《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》，对上述报告无异议。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日