

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：临 2025-040

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”）第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 8 月 15 日发出会议通知，2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中，董事刘立斌、闫晓林、闫小龙、李永生、卢馨、刘衡以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和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

经全体董事审议表决，通过了以下议案：

- 1、《关于 2025 年半年度报告（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《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》，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。

2、《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，取消监事会并修订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉等制度的公告》（公告编号：临 2025-043）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，修订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司股东大会议事规则》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《股东会议事规则》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，修订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会议事规则》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《董事会议事规则》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，修订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司独立董事工作制度》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《独立董事工作制度》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于修订〈对外担保内部控制制度〉的议案》

同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，修订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司对外担保内部控制制度》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《对外担保管理制度》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于制定〈2025 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，制定《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、《关于〈未来三年（2025-2027 年）股东回报规划〉的议案》

同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，制订《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《未来三年（2025-2027 年）股东回报的规划》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于聘任会计师事务所的议案》

同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，年审费用不超过 240 万元（含公司及全部境内控股子公司），公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定具体审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。本事项已经董事会审计委员会审议通过。

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-044）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会会议提请股东大会审议的事项。

详见同日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-045）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案 2、3、4、5、6、8、9 需提交公司股东大会审议。

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 8 月 28 日