

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：临 2026-019

## 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月17日
- (二) 股东会召开的地点：广东省广州市黄埔区开泰大道30号T8栋会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	562
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	773,307,405
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.5435

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事陈武先生（代行董事长职责）主持，会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书列席本次会议；公司全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	765,826,042	99.0325	5,727,063	0.7405	1,754,300	0.2270

- 2、议案名称：2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	765,792,142	99.0281	5,855,663	0.7572	1,659,600	0.2147

3、议案名称：关于 2025 年年度报告（全文及摘要）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,007,042	99.0559	5,624,663	0.7273	1,675,700	0.2168

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	768,878,942	99.4273	3,489,201	0.4512	939,262	0.1215

5、议案名称：关于公司 2025 年度资产核销的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	765, 179, 042	98. 9488	6, 351, 463	0. 8213	1, 776, 900	0. 2299
-----	---------------	----------	-------------	---------	-------------	---------

6、 议案名称： 关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	761, 910, 442	98. 5262	10, 322, 763	1. 3348	1, 074, 200	0. 1390

7、 议案名称： 关于开展金融衍生品交易的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	764, 754, 842	98. 8940	7, 622, 301	0. 9856	930, 262	0. 1204

8、 议案名称： 关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	763,768,842	98.7665	8,532,501	1.1033	1,006,062	0.1302

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	766,238,842	99.0859	5,622,001	0.7270	1,446,562	0.1871

10、议案名称：关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	198,341,155	95.8725	7,494,701	3.6227	1,044,062	0.5048

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	36,294,126	89.1252	3,489,201	8.5682	939,262	2.3066
6	关于公司董事 2025 年度薪酬的议案	29,325,626	72.0131	10,322,763	25.3489	1,074,200	2.6380
7	关于开展金融衍生品交易的议案	32,170,026	78.9979	7,622,301	18.7176	930,262	2.2845
8	关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	31,184,026	76.5767	8,532,501	20.9527	1,006,062	2.4706
9	关于续聘会计师事务所的议案	33,654,026	82.6421	5,622,001	13.8056	1,446,562	3.5523
10	关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的议案	32,183,826	79.0318	7,494,701	18.4042	1,044,062	2.5640

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会第 8 项为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案，参加会议的关联股东广东省广新控股集团有限公司已回避表决。
- 3、其余议案已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
- 4、本次股东会还听取了《独立董事 2025 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

律师：谈京华、樊珺

(二) 律师见证结论意见:

星湖科技本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2026年6月18日