

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：临 2025-048

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”）第十一届董事会第十三次会议于 2025 年 9 月 9 日发出会议通知，2025 年 9 月 15 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，董事闫晓林、闫小龙、李永生、刘艳清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、《关于调整玉米期货套期保值交易相关事项的议案》

详见同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《关于调整玉米期货套期保值交易相关事项的公告》（公告编号：临 2025-049）。本议案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、《关于修订〈期货套期保值业务内部控制制度〉的议案》

同意公司根据相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，修订《期货套期保值业务内部控制制度》。

修订后的制度全文详见同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《期货和衍生品套期保值业务内部控制制度》。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 9 月 16 日