

证券代码：600866

证券简称：星湖科技

公告编号：临 2026-036

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

关于董事会延期换届的提示性公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会任期将于 2026 年 9 月 12 日届满。鉴于换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会全体董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等规定，继续履行相应的职责和义务。

公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会换届选举工作进程，并按有关规定及时履行信息披露义务。

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 9 月 12 日