

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”）第十一届董事会第二十三次会议通知于 2026 年 10 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 10 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 6 人，实际亲自出席会议董事 6 人。其中，董事李永生、刘艳清、刘衡以通讯方式参加本次会议。会议由董事陈武先生（代行董事长职责）主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事审议了以下议案：

- 1、《关于 2026 年第三季度报告的议案》

详见 2026 年 10 月 28 日刊登在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 的《2026 年第三季度报告》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

详见 2026 年 10 月 28 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董事会审计委员会实施细则》。

表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

详见 2026 年 10 月 28 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董事会提名委员会实施细则》。

表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

详见 2026 年 10 月 28 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董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、《关于修订〈董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则〉的议案》

详见 2026 年 10 月 28 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董事会战略发展与 ESG 委员会实施细则》。

表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

本次修订后，制度名称变更为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

详见 2026 年 10 月 28 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董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

详见 2026 年 10 月 28 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关联交易管理制度》。

表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

详见 2026 年 10 月 28 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信息披露管理制度》。

表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

详见 2026 年 10 月 28 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外部信息使用人管理制度》。

表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

详见 2026 年 10 月 28 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投资者关系管理制度》。

表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

详见 2026 年 10 月 28 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董事会秘书工作制度》。

表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、《关于修订〈信息披露暂缓与豁免事项管理制度〉的议案》

详见 2026 年 10 月 28 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信息披露暂缓与豁免事项管理制度》。

表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

详见 2026 年 10 月 28 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重大信息内部报告制度》。

表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

详见 2026 年 10 月 28 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募集资金管理办法》。

表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

详见 2026 年 10 月 28 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会计师事务所选聘管理制度》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为通过：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

详见 2026 年 10 月 28 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关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-045）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员与该议案存在利害关系，全体委员已回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬事项，全体董事与该议案存在利害关系，均已回避表决。鉴于全体董事回避后董事会无法形成有效决议，本议案直接提交公司股东会审议。

17、《关于高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

详见 2026 年 10 月 28 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关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：临 2026-045）。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果为通过：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈武已回避表决。

18、《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意召集并召开 2026 年第二次临时股东会，授权代行董事长职责的董事另行确定 2026 年第二次临时股东会的召开时间等具体召开安排，并对外发布相关的会议通知及会议资料。

表决结果为通过：6 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

2026 年 10 月 28 日