证券代码：600866　　证券简称：星湖科技　　公告编号：临 2026-050

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”）第十一届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 11 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 11 月 25 日以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，全体董事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：

《关于制定<各治理主体权责清单>的议案》

董事会认为《各治理主体权责清单》进一步明晰各治理主体的权责范围，符合公司治理规范要求。董事会同意制定《各治理主体权责清单》。

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 11 月 26 日