

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2026-005

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”)第十一届董事会第十七次会议于2026年4月13日召开。

二、董事会会议决议情况 (一)经全体董事审议,通过了以下议案: 1. 2025年度总经理工作报告 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 2025年度董事会工作报告 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。 3. 关于公司2025年度计提资产减值准备的议案

4. 2025年度财务决算报告 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。 5. 关于2025年年度报告(全文及摘要)的议案

6. 关于公司2025年度利润分配预案的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

7. 关于公司2025年度资产核销的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

8. 关于公司2025年度环境、社及公司治理(ESG)报告的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

9. 关于公司董事2025年度薪酬的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

10. 关于公司续聘2025年度聘任董事的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

11. 关于公司续聘2025年度聘任高级管理人员的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

12. 关于公司续聘2025年度聘任会计师事务所的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

13. 关于公司续聘2025年度聘任资产评估机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

14. 关于公司续聘2025年度聘任法律顾问的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

15. 关于公司续聘2025年度聘任内控审计机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

16. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)咨询机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

17. 关于公司续聘2025年度聘任碳排放核算机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

18. 关于公司续聘2025年度聘任温室气体核算机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

19. 关于公司续聘2025年度聘任水资源核算机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

20. 关于公司续聘2025年度聘任生物多样性核算机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

21. 关于公司续聘2025年度聘任循环经济核算机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

22. 关于公司续聘2025年度聘任绿色供应链核算机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

23. 关于公司续聘2025年度聘任碳中和核算机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

24. 关于公司续聘2025年度聘任可持续发展核算机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

25. 关于公司续聘2025年度聘任社会责任核算机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

26. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)披露机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

27. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)培训机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

28. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)咨询机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

29. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)披露机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

30. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)培训机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

31. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)咨询机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

32. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)披露机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

33. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)培训机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

34. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)咨询机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

35. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)披露机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

36. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)培训机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

37. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)咨询机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

38. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)披露机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

39. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)培训机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

40. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)咨询机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

41. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)披露机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

42. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)培训机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

43. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)咨询机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

44. 关于公司续聘2025年度聘任环境、社及公司治理(ESG)披露机构的议案 表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

2026年4月23日,公司召开了第十一届董事会第十七次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任金融衍生品交易的议案》,该事项尚需提交股东大会审议。

三、开展金融衍生品交易可行性 (一)外部环境支持金融衍生品交易的发展

1. 市场基础:随着我国对外开放程度的不断提高,金融市场日益成熟,为开展金融衍生品业务提供了良好的市场环境。

2. 技术支持:现代金融科技的发展为金融衍生品交易提供了强大的技术支持,包括交易系统、风险管理系统等,能够保障交易的稳定运行。

(二)内部环境支持开展金融衍生品交易 风险控制:随着公司对汇率风险管理重视程度不断提高,以外汇资金管理精细化的需求,金融衍生品交易的需求是长期持续存在的。

四、交易风险分析及风险控制 (一)可能面临的风险 1. 价格波动风险:可能产生因汇率市场价格波动影响金融衍生品价格变动,从而造成到期交割亏损的风险。

2. 内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂度较高,可能由于内部控制机制不完善而造成风险。

3. 履约风险:若到期日无法及时获得充足外币资产以完成交割,会导致公司面临流动性风险。

4. 法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违约等风险,可能导致公司无法正常执行衍生品合约条款。

5. 操作风险:跨境金融衍生品交易不仅受所在国政治、经济及法律变动带来的不确定性,还可能因跨境结算复杂、当地市场流动性以及汇率大幅波动等因素,造成交易受阻或产生额外损失。

6. 合规风险:金融衍生品交易专业性较强,复杂度较高,对于人员的专业性要求也比较高。

(二)主要风险控制措施 1. 建立健全风险管理体系:制定完善的风险管理制度,包括风险评估、风险限额、风险监控等方面,确保交易风险可控。

2. 加强内部控制:建立完善的内部控制机制,包括审批流程、业务操作规范、内部定期检查等,防止内部风险的发生。

3. 明确金融衍生品的交易原则:金融衍生品交易以规避汇率风险、锁定目标利率为目的,基于真实贸易背景开展金融衍生品交易,不做投机性、套利性的交易操作。

4. 规范操作流程:制定程序文件,对开展金融衍生品的操作及审批流程做明确规定,能够有效规范金融衍生品交易行为,规范交易程序。

5. 人员选择:以原理简单/风险确定的衍生品为主,如普通远期、期权组合等,回避与自身业务能力不匹配、过于复杂的金融衍生品。

6. 交易对手管理:选择经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构,不断拓展合作对象,提升合作质量。

7. 审查合同条款:审慎审查与银行签订的合约条款,严格执行风险管理流程,以防范法律风险。

8. 跟踪汇率市场:密切关注汇率市场动态,及时调整对冲策略,防止汇率波动带来的汇兑损益。

9. 境外交易的管控:公司在境外开展的金融衍生品交易主要是针对国际业务开展的外汇远期交易,公司严格筛选交易对手,优先选择经济稳定、法律健全且汇率波动较小的国家和地区。目前,公司的境外金融衍生品交易主要集中在印度尼西亚。

10. 提升人员素质:加强金融衍生品交易相关人员的培训和教育,提高人员的专业素养和风险控制意识,确保交易操作的合规性和准确性。

五、交易对公司影响及相关会计处理 公司拟开展的金融衍生品交易主要是基于公司签订的外销合同,且日常使用的金融衍生品主要为普通远期,目的是在合适的时间点锁定合适的汇率,锁定合同利润,避免汇率波动导致的损失。

公司金融衍生品交易相关会计政策及核算原则按照《中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定进行相应的会计处理,反映财务报表相关项目,具体以会计师事务所的年度审计报告为准。

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4月23日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2026-013

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于控股股东延期履行 避免同业竞争承诺事项的公告

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”或“上市公司”)控股股东“广东新广联集团有限公司(以下简称“新广联集团”)(以下简称“控股股东”)及其全资子公司“肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“星湖生物”)”的控股子公司“星湖食品”于2026年12月31日,除履行承诺期限更外,原承诺其他内容保持不变。现将具体情况公告如下:

一、原承诺事项的具体内容 2022年,公司完成对星湖生物的重组,公司持有星湖生物99.22%的股份,星湖生物成为公司的控股子公司。由此,公司产品范围扩大至调味品、鸡精、调味品等领域,与新广联集团“广东食品进出口集团有限公司(以下简称“食品公司”)”之控股子公司“广东珠江桥生物科技股份有限公司(以下简称“珠江桥”)”出现业务重叠,构成同业竞争。

鉴于此,“新广联集团”于2022年6月2日出具了《关于避免、消除同业竞争的承诺函》,承诺在重组完成后的一年内完成剥离相关业务,具体承诺内容如下: “一、本次交易完成后,本人及本人控制的其他企业与星湖科技主营业务不存在相竞争的业

务。二、本人承诺人将严格遵守星湖科技(公司)章程的规定,不会利用控股股东的地位谋求不正当利益,不损害星湖科技及其他股东的合法权益。

三、本次交易完成后,本人承诺人将在三年内通过包括但不限于委托管理、资产置出、关停并转、业务合并等方式,以“认”的方式解决本人及本人控制的企业与星湖科技及其全资子公司“星湖食品”及“星湖生物”及其全资子公司“食品公司”之间存在同业竞争的情形。

四、本人承诺人及本人承诺人控制的其他非上市企业有任何商业机会可参与、参与人入股时可能会与星湖科技及其子公司、控股子公司的主要业务构成竞争关系或潜在竞争,本人承诺人及本人承诺人控制的其他非上市企业及相关企业应主动、及时、优先选择将上述商业机会让渡给星湖科技或其子公司、控股子公司的优先选择。

五、如本人承诺人及本人承诺人控制的其他非上市企业与星湖科技及其子公司、控股子公司的主要业务产生竞争,则优先考虑星湖科技及其子公司、控股子公司的利益。

六、对于本人承诺人控制的所有上市公司,将由各上市公司根据自身经营条件和产品特点形成的核心竞争力优势参与竞争,本人承诺人将按照自身的经济能力和市场空间规划,公平地对待各上市公司,不利用实际控制人或控股股东的地位,做出违背市场经济规律和市场公平竞争原则的决策或决定,也不利用实际控制人或控股股东的地位获取不正当利益或从事损害星湖科技及其子公司的其他生产经营活动。

七、如本人承诺人违反上述承诺,本人承诺人愿意承担由此造成的一切法律责任。”

二、承诺履行情况及申请延长履行期限的说明 (一)承诺履行情况 新广联集团自上述承诺以来,一直致力于上市公司高质量发展目标,积极研究落实承诺的各项实现路径,推动企业逐步解决业务重叠事项。截至目前,“新广联集团”已履行的主要行为包括: 1. 珠江桥承接战略发展规划事宜进行深入调研,推动珠江桥业务的重新梳理及规划,为解决业务重叠奠定基础。

2. 多次与上市公司召开专题会议,持续推动解决方案的设计与论证,对是否注入上市公司,注入后是否有利于上市公司的发展及全体股东利益,进行了持续、充分的论证。

目前,为解决该同业竞争事项,珠江桥拟以其全权授权的以主要原料的味精等固态调味品业务(以下简称“调味品业务”)进行转让,本次转让完成后,珠江桥将不再从事同业竞争相关业务,与珠江桥与上市公司将不再存在实质性同业竞争。

(二)未能按期完成承诺的原因,以及未能按期完成同业竞争相关业务注入上市公司或进行委托管理的原因 1. 珠江桥整体转让的客观困难 珠江桥于2021年12月完成企业混合所有制改革,引入战略投资者。随后,“新广联集团”通过控股子公司“珠江桥”持有珠江桥70.7%的股权,其控股股东有相应的并享有表决权。2025年6月,珠江桥进行股权转让,部分股东将其持有的股份转让给食品公司。食品公司整体估值不低于珠江桥资产的价格(珠江桥2024年末净资产约6亿元)。目前,“新广联集团”通过控股子公司间接持有珠江桥83.54%的股份。

一方面,食品公司本身经营业绩表现呈现差异化特征,珠江桥新建生产基地在建设中,面临产能爬坡困难,自身发展挑战的多重压力,珠江桥自身经营业绩存在不确定性,盈利能力有待持续提升。

另一方面,“新广联集团”作为国有控股股东,需严格落实自身保值增值责任,根据国资监管要求,转让国有资产不得低于经审计评估的净资产价值。

因此,若上市公司以高于净资产的估值受让珠江桥,以珠江桥当前盈利能力的不确定性和行业发展对于中小微非上市公司的不确定性来看,上市公司若因此收购,存在收购成本偏高的风险,不利于维护上市公司及全体股东的利益。

2. 珠江桥同业竞争事项业务拆分转让的客观困难 近年来,珠江桥调味品业务竞争激烈,市场环境复杂,珠江桥的味精业务经营业绩处于亏损状态,难以形成稳定盈利。在此情况下,若将其注入上市公司,不利于提升上市公司资产质量,也不利于维护上市公司及中小投资者的合法权益。

同时,在承诺期内,受珠江桥同业竞争相关业务自身经营状况及市场环境等因素影响,尚未寻找到合适的受让方。

(三)延长同业竞争承诺履行期限 新广联集团始终本着有利于上市公司长远发展和维护全体股东的原则,审慎制定并有序推进同业竞争解决方案。基于对于当前实际情况的审慎评估,为保障方案的切实可行,“新广联集团”将向同业竞争承诺履行的履行期限延长至2027年12月31日。除上述履行承诺期限更外,原承诺中的其他承诺内容保持不变。

三、同业竞争事项解决方案 控股股东“新广联集团”于2027年12月31日之前,通过转让珠江桥同业竞争相关业务的方式解决同业竞争问题,本次转让完成后,珠江桥将不再从事同业竞争相关业务,届时珠江桥与上市公司将不再存在实质性同业竞争。

四、本次承诺延期对公司的影响 本次承诺延期履行,系为解决方案能落地,不会对上市公司现有业务的正常开展造成不利影响。该安排符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方资金往来业务》等相关法规的规定,不会对上市公司资产造成损失,不会影响公司的正常生产经营,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、本次承诺延期履行的审议程序 (一)独立董事“认”会议意见 公司独立董事“认”会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的议案》。全体独立董事“认”一致认为:本次控股股东延期履行避免同业竞争事项是基于当前实际情况的审慎评估,为保障方案的切实可行而进行,符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其关联方资金往来业务》及其他法律法规的要求,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事“认”一致同意将该议案提交至董事会审议。

(二)董事会审议情况 公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第十七次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的议案》,关联股东李立斌、李永生、袁静回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东在审议该议案时需回避表决。

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4月23日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2026-011

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于预计2026年度向银行申请 综合授信额度及提供担保的公告

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、授信额度及担保情况 (一)授信额度 1. 授信对象:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)合并报表范围内子公司(以下简称“子公司”)。 2. 授信额度:本次为年度预计授信,金额不超过63.54亿元。截至2026年3月31日,公司及子公司对外担保余额为24.67亿元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的30.01%。

3. 担保期限:本次担保为滚动担保,无逾期对外担保。 4. 特别风险提示: (1)本次担保事项中,公司及子公司预计对外担保总额不超过63.54亿元,占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的77.29%。

(2)本次担保事项中,预计为资产负债率70%以上(含)的子公司提供的担保额度不超过15.41亿元,占公司及子公司总资产的18.75%。敬请投资者注意相关风险。

二、2026年度综合授信额度及担保预计情况 为满足公司生产经营和发展的需要,提高公司运营效率,2026年公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过193.25亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),并其中不超过63.54

亿元的授信额度提供连带责任担保(含已生效未到期的额度)。

(一)2026年度公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请合计不超过193.25亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的额度),授信品种包括但不限于短期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、融资租赁、保函、信用证等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额,实际融资金额在授信期限内,并以银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。授信期限内,公司及子公司可累计授信不超过63.54亿元的授信额度提供连带责任担保(含已生效未到期的额度)。其中,公司及子公司总资产中超过授信不超过15.41亿元的授信额度提供连带责任担保(含已生效未到期的额度)。其中,公司及子公司总资产中超过授信不超过15.41亿元的授信额度提供连带责任担保(含已生效未到期的额度)。

(二)公司及子公司上述授信不超过63.54亿元的授信额度提供连带责任担保(含已生效未到期的额度)。其中,公司及子公司总资产中超过授信不超过15.41亿元的授信额度提供连带责任担保(含已生效未到期的额度)。其中,公司及子公司总资产中超过授信不超过15.41亿元的授信额度提供连带责任担保(含已生效未到期的额度)。

(三)担保基本情况

Table with columns: 担保方, 被担保对象, 担保保持比例, 担保期限, 担保金额, 担保方式, 是否关联担保, 是否提供反担保, 是否展期, 是否续保. Includes data for 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 and its subsidiaries.

注1:上述担保中,公司控股控股子公司可克达拉金海能生物科技股份有限公司(以下简称“金海生物”)及可克达拉金海能有限公司(以下简称“金海能源”)提供的担保存在反担保。金海生物和金海能源以其未来形成的资产对其担保提供反担保。金海生物的股东霍尔果斯创信企业管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯盛德企业管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯悦华企业管理合伙企业(有限合伙)已将其持有的金海生物的股份全部质押给公司,分别按其持股比例为上述担保提供反担保保证。

注2:宁夏伊品生物科技股份有限公司向其全资子公司伊品亚洲有限公司提供最高额度不超过4,300万美元的连带责任担保,折合人民币约30,960万元。

在实际发生担保事项时,公司可根据实际经营需要,在合并范围内各子公司含新设立或新合并的子公司间调剂使用担保额度,调剂担保时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会议审议通过资产负债率70%以上的子公司中获得担保。

(四)上述授信和担保事项均有效期自公司2025年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,董事会授权财务总监授权公司副董事长或其授权代表、子公司法定代表人或其授权代表在上述授信和担保期限内,根据实际经营情况确定各项授信业务方式及金额、调整额度,并确保担保和具体担保内容等相关事宜,并代表各子公司与银行及其他金融机构签署相关合同文件,公司不再另行召开董事会或股东大会进行授权。

二、被担保人基本情况 (一)基本情况

Table with columns: 被担保单位名称, 被担保人名, 被担保人类型及, 主要股东及其持股比例, 统一社会信用代码. Lists various subsidiaries and their details.

注:截至2025年12月31日,2025年度合并口径下,公司总资产为1,000,187.30万元,净资产为29,781.99万元,归属于上市公司股东的净资产为6,140.96万元。

可克达拉金海能生物科技股份有限公司总资产为238,779.30万元,净资产为147,112.93万元,归属于上市公司股东的净资产为51,666.37万元。

宁夏伊品生物科技股份有限公司总资产为77,053.23万元,净资产为55,385.58万元,归属于上市公司股东的净资产为566.22万元。

可克达拉金海能生物科技股份有限公司总资产为647,433.30万元,净资产为302,667.22万元,归属于上市公司股东的净资产为501,972.64万元。

宁夏伊品生物科技股份有限公司总资产为306,510.62万元,净资产为120,999.13万元,归属于上市公司股东的净资产为367,127.52万元。

内蒙古伊品生物科技股份有限公司总资产为386,360.76万元,净资产为163,907.22万元,归属于上市公司股东的净资产为52,926.15万元。

宁夏伊品生物科技股份有限公司总资产为109,398.99万元,净资产为83,034.09万元,归属于上市公司股东的净资产为25,198.29万元。

宁夏伊品生物科技股份有限公司总资产为106,637.87万元,净资产为121,436.05万元,归属于上市公司股东的净资产为17,002.63万元。

伊品亚洲有限公司总资产为56,280.98万元,净资产为22,118.04万元,归属于上市公司股东的净资产为39,049.14万元。

注:截至2025年12月31日,可克达拉金海能生物科技股份有限公司处于项目建设阶段,尚未产生营业收入。

(二)被担保人失信情况 以上拟对其提供担保的子公司均不存在影响偿债能力的重大或有事项,也不属于失信被担保人。

三、担保协议的主要内容 自股东大会审议通过之日起12个月内签订的授信和担保协议均有效,在上述授信和担保额度范围内,各公司将根据实际经营情况,单独或逐笔签订具体授信和担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述授信计划内,以各公司营业执照的实际用途确定,公司将及时披露进展情况。

四、担保的必要性和合理性 被担保人为公司及合并范围内子公司,公司有能力对其经营和管理风险进行控制,为其提供担保的财务风险在公司可控的范围之内。本次担保目的在满足子公司经营和发展需要,提高公司运营效率,不损害公司及中小股东的利益。

五、风险控制措施 本次年度授信和担保事项经2026年4月23日第十一届董事会第十七次会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过,本事项尚需提交股东大会审议。

六、公司对外担保金额及逾期担保的金额情况 截至2026年3月31日,公司及子公司对外担保余额为24.67亿元,占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净资产的30.01%。上述担保均为公司对合并报表范围内子公司及子公司之间的担保,除上述担保外,公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保,无担保诉讼。

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4月23日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025年度环境、社会 和治理(ESG)报告摘要

第一节 重要提示 1. 本报告旨在为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2025年度环境、社会和治理(ESG)报告(以下简称“报告”)全文,为全面了解本公司环境、社会和治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。

2. 本报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本信息 1. 基本信息

Table with columns: 股票代码, 证券简称, 报告名称, 报告期间, 编制依据. Provides basic information about the report.

2. 可持续发展治理体系 (1) 是否设立可持续发展管理体系:是 (2) 是否设立可持续发展信息内部报告机制:是 (3) 是否设立可持续发展信息披露委员会:是

(4) 是否设立可持续发展监督机制:是 (5) 是否设立可持续发展激励机制:是 (6) 是否设立可持续发展培训机制:是 (7) 是否设立可持续发展沟通机制:是 (8) 是否设立可持续发展评估机制:是 (9) 是否设立可持续发展考核机制:是 (10) 是否设立可持续发展奖惩机制:是

(11) 是否设立可持续发展社会责任报告机制:是 (12) 是否设立可持续发展信息披露机制:是 (13) 是否设立可持续发展沟通机制:是 (14) 是否设立可持续发展评估机制:是 (15) 是否设立可持续发展考核机制:是 (16) 是否设立可持续发展奖惩机制:是

(17) 是否设立可持续发展社会责任报告机制:是 (18) 是否设立可持续发展信息披露机制:是 (19) 是否设立可持续发展沟通机制:是 (20) 是否设立可持续发展评估机制:是 (21) 是否设立可持续发展考核机制:是 (22) 是否设立可持续发展奖惩机制:是

(23) 是否设立可持续发展社会责任报告机制:是 (24) 是否设立可持续发展信息披露机制:是 (25) 是否设立可持续发展沟通机制:是 (26) 是否设立可持续发展评估机制:是 (27) 是否设立可持续发展考核机制:是 (28) 是否设立可持续发展奖惩机制:是

(29) 是否设立可持续发展社会责任报告机制:是 (30) 是否设立可持续发展信息披露机制:是 (31) 是否设立可持续发展沟通机制:是 (32) 是否设立可持续发展评估机制:是 (33) 是否设立可持续发展考核机制:是 (34) 是否设立可持续发展奖惩机制:是

(35) 是否设立可持续发展社会责任报告机制:是 (36) 是否设立可持续发展信息披露机制:是 (37) 是否设立可持续发展沟通机制:是 (38) 是否设立可持续发展评估机制:是 (39) 是否设立可持续发展考核机制:是 (40) 是否设立可持续发展奖惩机制:是

(41) 是否设立可持续发展社会责任报告机制:是 (42) 是否设立可持续发展信息披露机制:是 (43) 是否设立可持续发展沟通机制:是 (44) 是否设立可持续发展评估机制:是 (45) 是否设立可持续发展考核机制:是 (46) 是否设立可持续发展奖惩机制:是

(47) 是否设立可持续发展社会责任报告机制:是 (48) 是否设立可持续发展信息披露机制:是 (49) 是否设立可持续发展沟通机制:是 (50) 是否设立可持续发展评估机制:是 (51) 是否设立可持续发展考核机制:是 (52) 是否设立可持续发展奖惩机制:是

(53) 是否设立可持续发展社会责任报告机制:是 (54) 是否设立可持续发展信息披露机制:是 (55) 是否设立可持续发展沟通机制:是 (56) 是否设立可持续发展评估机制:是 (57) 是否设立可持续发展考核机制:是 (58) 是否设立可持续发展奖惩机制:是

(59) 是否设立可持续发展社会责任报告机制:是 (60) 是否设立可持续发展信息披露机制:是 (61) 是否设立可持续发展沟通机制:是 (62) 是否设立可持续发展评估机制:是 (63) 是否设立可持续发展考核机制:是 (64) 是否设立可持续发展奖惩机制:是

(65) 是否设立可持续发展社会责任报告机制:是 (66) 是否设立可持续发展信息披露机制:是 (67) 是否设立可持续发展沟通机制:是 (68) 是否设立可持续发展评估机制:是 (69) 是否设立可持续发展考核机制:是 (70) 是否设立可持续发展奖惩机制:是

(71) 是否设立可持续发展社会责任报告机制:是 (72) 是否设立可持续发展信息披露机制:是 (73) 是否设立可持续发展沟通机制:是 (74) 是否设立可持续发展评估机制:是 (75) 是否设立可持续发展考核机制:是 (76) 是否设立可持续发展奖惩机制:是

(77) 是否设立可持续发展社会责任报告机制:是 (78) 是否设立可持续发展信息披露机制:是 (79) 是否设立可持续发展沟通机制:是 (80) 是否设立可持续发展评估机制:是 (81) 是否设立可持续发展考核机制:是 (82) 是否设立可持续发展奖惩机制:是

(83) 是否设立可持续发展社会责任报告机制:是 (84) 是否设立可持续发展信息披露机制:是 (85) 是否设立可持续发展沟通机制:是 (86) 是否设立可持续发展评估机制:是 (87) 是否设立可持续发展考核机制:是 (88) 是否设立可持续发展奖惩机制: