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 2026年第三季度报告

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。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,118,702,609.15	5.13	12,307,680,729.51	1.91
利润总额	-19,372,161.78	-108.94	87,525,032.34	-93.05
归属于上市公司股东的净利润	-14,811,098.78	-108.28	55,907,528.55	-94.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53,511,250.51	-130.40	1,773,360.99	-99.82
经营活动产生的现金流量净额	994,323,383.27	-19.34	202,900,479.88	-89.02
基本每股收益(元/股)	-0.0089	-108.26	0.0336	-94.50
稀释每股收益(元/股)	-0.0089	-108.26	0.0336	-94.50
加权平均净资产收益率(%)	-0.17	减少2.50个百分点	0.70	减少11.68个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	18,725,986,255.71	17,240,578,312.50		8.62
归属于上市公司股东的所有者权益	7,634,854,858.10	8,220,122,720.01		-7.12

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-24,071.93	-24,071.93	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	17,358,103.77	22,478,340.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,476,922.42	12,021,133.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	61,412.40	899,431.51	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-1,815,469.87	-12,141,591.05	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	26,199,262.30	45,949,705.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	7,088,361.13	13,781,290.27	
少数股东权益影响额（税后）	467,646.23	1,267,490.17	
合计	38,700,151.73	54,134,167.56	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-108.94	本报告期，公司控股子公司金海生物投产为公司带来营业收入及利润的增量，公司营业收入同比略增，但赖氨酸、苏氨酸等主要产品销售价格同比下降，因此公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-108.28	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-130.40	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-108.26	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-108.26	
利润总额_年初至报告期末	-93.05	年初至报告期末，公司控股子公司金海生物投产为公司带来营业收入及利润的增量，公司营业收入同比略增，但赖氨酸、苏氨酸等主要产品销售价格同比下降，因此公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-94.49	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-99.82	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-89.02	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-94.50	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-94.50	

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	57,336	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用			
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	566,427,487	34.09	0	无	0
宁夏伊品投资集团有限公司	境内非国有法人	83,073,729	5.00	0	无	0
葛红玉	境内自然人	31,798,675	1.91	0	无	0
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	25,176,284	1.52	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	19,606,983	1.18	0	无	0
陈裕良	境内自然人	18,021,300	1.08	0	无	0
袁仁泉	境内自然人	15,346,388	0.92	0	无	0
广东金叶投资控股集团有限公司	国有法人	15,000,000	0.90	0	无	0
沈万斌	境内自然人	12,001,226	0.72	0	无	0
时广智	境内自然人	11,388,900	0.69	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
广东省广新控股集团有限公司	566,427,487	人民币普通股	566,427,487
宁夏伊品投资集团有限公司	83,073,729	人民币普通股	83,073,729
葛红玉	31,798,675	人民币普通股	31,798,675
浙商银行股份有限公司－国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	25,176,284	人民币普通股	25,176,284
香港中央结算有限公司	19,606,983	人民币普通股	19,606,983
陈裕良	18,021,300	人民币普通股	18,021,300
袁仁泉	15,346,388	人民币普通股	15,346,388
广东金叶投资控股集团有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
沈万斌	12,001,226	人民币普通股	12,001,226
时广智	11,388,900	人民币普通股	11,388,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省广新控股集团有限公司为公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、股东葛红玉通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份股数为31,798,675股，合计持有公司股份31,798,675股； 2、股东袁仁泉通过普通证券账户持有公司股份600股，通过投资者信用证券账户持有公司股份股数为15,345,788股，合计持有公司股份15,346,388股； 3、股东沈万斌通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份股数为12,001,226股，合计持有公司股份12,001,226股； 4、股东时广智通过普通证券账户持有公司股份0股，通过投资者信用证券账户持有公司股份股数为11,388,900股，合计持有公司股份11,388,900股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

公司于2025年6月13日召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资建设45万吨氨基酸及配套工程项目的议案》，计划在黑龙江省大庆市建设45万吨氨基酸及配套工程项目，项目总投资不超过33亿元人民币。2025年6月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过上述事项。截至报告期末，该项目尚在建设期，按计划建设中。

公司于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于投资建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目的议案》，公司计划投资37.12亿元在可克达拉建设60万吨玉米深加工及配套热电联产项目。公司新设立全资子公司广振生物作为项目的投资公司，广振生物投资设立的控股子公司可克达拉金海生物科技有限公司及其全资子公司可克达拉金海能源有限公司为项目的实施单位。截至报告期末，该项目主要工程已完成建设，金海生物投产带来营业收入及利润的增量。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,818,611,992.74	2,193,720,881.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	768,470.41	462,069.36
衍生金融资产	264,439.12	4,743,989.10
应收票据	423,967,263.95	225,707,747.25
应收账款	866,227,615.22	625,617,274.26
应收款项融资	103,700,728.50	83,706,084.98
预付款项	228,399,835.21	138,090,789.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	96,170,354.08	56,581,480.16
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,358,258,667.40	2,210,860,837.87
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	459,318,257.17	313,083,680.64
流动资产合计	6,355,687,623.80	5,852,574,835.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,873,196.00	18,873,196.00
投资性房地产	42,108,561.80	43,721,055.66
固定资产	9,167,598,109.09	7,892,187,425.34
在建工程	1,583,610,104.76	2,170,536,924.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,639,024.19	64,070,320.47
无形资产	657,613,852.60	662,843,566.70
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	29,323,839.83	29,323,839.83
长期待摊费用	26,660,627.70	29,737,835.10
递延所得税资产	80,501,132.75	48,842,604.23
其他非流动资产	696,370,183.19	427,866,710.08
非流动资产合计	12,370,298,631.91	11,388,003,477.50
资产总计	18,725,986,255.71	17,240,578,312.50
流动负债：		
短期借款	4,924,086,493.91	2,913,660,764.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	202,765,522.94	41,961,838.85
应付账款	1,549,896,526.98	1,432,272,719.34
预收款项		
合同负债	317,751,611.18	240,083,857.08
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	138,915,409.62	222,782,048.26
应交税费	112,403,422.02	118,411,236.64
其他应付款	136,524,027.39	148,336,237.69
其中：应付利息	-	
应付股利	25,919,994.39	19,635,700.45
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	489,393,744.39	897,753,848.56
其他流动负债	372,195,702.92	113,838,763.36
流动负债合计	8,243,932,461.35	6,129,101,313.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,316,308,407.60	2,371,945,367.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,019,898.79	57,008,315.46
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	111,191,202.49	85,393,314.64
递延所得税负债	134,663,770.71	145,489,714.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,613,183,279.59	2,659,836,712.23
负债合计	10,857,115,740.94	8,788,938,026.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,661,472,616.00	1,661,472,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,687,799,232.44	4,687,799,232.44
减：库存股		
其他综合收益	-6,022,137.16	4,691,761.25
专项储备	975,395.49	77,293.46
盈余公积	225,425,286.60	225,425,286.60
一般风险准备		
未分配利润	1,065,204,464.73	1,640,656,530.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,634,854,858.10	8,220,122,720.01
少数股东权益	234,015,656.67	231,517,566.30
所有者权益（或股东权益）合计	7,868,870,514.77	8,451,640,286.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,725,986,255.71	17,240,578,312.50

公司负责人：陈武 主管会计工作负责人：陈军来 会计机构负责人：迟勇

合并利润表

2026年1—9月

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	12,307,680,729.51	12,077,319,754.43
其中：营业收入	12,307,680,729.51	12,077,319,754.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,271,828,895.32	10,818,908,361.66
其中：营业成本	11,134,595,715.49	9,784,893,227.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	95,199,226.67	94,170,602.20
销售费用	229,498,526.14	241,818,509.68
管理费用	567,391,340.94	552,286,192.17
研发费用	122,329,546.37	124,641,238.98
财务费用	122,814,539.71	21,098,591.16
其中：利息费用	71,128,955.62	64,289,477.49
利息收入	16,660,623.24	24,916,017.52
加：其他收益	29,043,419.11	27,391,482.30
投资收益（损失以"－"号填列）	15,876,098.07	14,696,078.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）	-	-42,000.00
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-3,586,092.49	16,160,621.56
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-14,752,791.71	-13,086,904.39
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-21,121,185.89	-38,493,042.73
资产处置收益（损失以"－"号填列）	32,578.87	-5,275,955.26
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	41,343,860.15	1,259,761,672.28
加：营业外收入	50,413,226.29	7,601,721.08
减：营业外支出	4,232,054.10	8,502,674.32
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	87,525,032.34	1,258,860,719.04
减：所得税费用	19,215,243.10	244,730,251.51
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	68,309,789.24	1,014,130,467.53
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	68,309,789.24	1,014,130,467.53
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	55,907,528.55	1,015,125,264.79
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	12,402,260.69	-994,797.26
六、其他综合收益的税后净额	-10,797,847.48	47,505,168.81
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,713,898.41	47,134,628.49
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-10,713,898.41	47,134,628.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-10,713,898.41	47,134,628.49
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-83,949.07	370,540.32
七、综合收益总额	57,511,941.76	1,061,635,636.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	45,193,630.14	1,062,259,893.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	12,318,311.62	-624,256.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0336	0.6110
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0336	0.6110

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈武 主管会计工作负责人：陈军来 会计机构负责人：迟勇

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2026年前三季度（1-9月）	2025年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,507,928,746.20	12,289,324,804.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	433,909,598.36	399,078,197.15
收到其他与经营活动有关的现金	427,547,030.60	289,147,687.76
经营活动现金流入小计	13,369,385,375.16	12,977,550,689.76
购买商品、接受劳务支付的现金	11,142,943,584.39	9,232,766,060.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,226,115,132.59	1,092,282,538.53
支付的各项税费	241,339,513.94	497,000,582.69
支付其他与经营活动有关的现金	556,086,664.36	308,429,678.34
经营活动现金流出小计	13,166,484,895.28	11,130,478,860.00
经营活动产生的现金流量净额	202,900,479.88	1,847,071,829.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,457,328,444.01	2,366,158,593.97
取得投资收益收到的现金	892,858.64	33,675,811.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,161,510.00	2,922,590.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	-	40,101,260.27
投资活动现金流入小计	2,459,382,812.65	2,442,858,256.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,465,745,063.15	1,542,928,465.35
投资支付的现金	2,319,029,763.82	2,216,159,742.15
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		562,412,887.27
投资活动现金流出小计	3,784,774,826.97	4,321,501,094.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,325,392,014.32	-1,878,642,838.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	38,215,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,858,128,615.36	3,575,260,087.32
收到其他与筹资活动有关的现金	2,985,159,525.82	3,589,183,260.16
筹资活动现金流入小计	6,843,288,141.18	7,202,658,847.48
偿还债务支付的现金	2,452,430,259.37	2,913,802,471.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	724,498,431.53	721,961,281.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,686,072,877.37	2,652,999,575.93
筹资活动现金流出小计	5,863,001,568.27	6,288,763,329.15
筹资活动产生的现金流量净额	980,286,572.91	913,895,518.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,583,993.90	-9,442,092.99
五、现金及现金等价物净增加额	-192,788,955.43	872,882,416.68
加：期初现金及现金等价物余额	1,360,943,621.05	1,192,196,751.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,168,154,665.62	2,065,079,168.55

公司负责人：陈武 主管会计工作负责人：陈军来 会计机构负责人：迟勇

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

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26日

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临2026-044

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2026年前三季度主要经营数据公告

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"）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求，现将公司2026年前三季度主要经营数据披露如下：

一、主营业务收入情况

单位：万元 币种：人民币

产品类别	本期主营业务收入
食品添加剂	283,168.24
饲料添加剂	845,560.80
生化原料药及制剂	10,623.35
医药中间体	12,399.60
有机肥料	24,571.01
合计	1,176,323.00

二、销售渠道情况

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	本期主营业务收入
直营	1,176,323.00
合计	1,176,323.00

三、地区分布情况

单位：万元 币种：人民币

区域	本期主营业务收入
国内	734,686.86
国外	441,636.14
合计	1,176,323.00

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临2026-045

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

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"）于2026年10月26日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议了《关于董事2026年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，拟将该议案提交公司股东会审议；审议通过了《关于高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》，相关董事已回避表决。公司根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的相关规定，并结合公司实际经营情况，制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案，现将有关方案公告如下：

一、适用对象

本方案适用于公司2026年度任职的全体董事、高级管理人员。

二、适用期限

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

在公司任职的非独立董事按其在公司担任职务领取薪酬，不再另行就董事职务领取薪酬，具体按公司相关薪酬管理制度执行；未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（2）独立董事

公司独立董事薪酬为15万元/年（税前）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任职务领取薪酬。具体按公司相关薪酬管理制度执行。

3、2026年度，在公司担任具体职务的非独立董事和高级管理人员的薪酬总额由基本薪酬、绩效薪酬及福利补贴等构成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬构成具体如下：

（1）基本薪酬：基本薪酬又称基本工资，是根据董事、高级管理人员承担的工作内容、能力水平、岗位职责支付的稳定性报酬。

（2）绩效薪酬：绩效薪酬包含绩效工资和业绩激励。其中绩效工资是根据董事、高级管理人员在考核周期内的工作表现、业绩成果以及对公司目标的贡献程度来确定的；业绩激励是公司在常规绩效工资之外设置的增量激励机制，旨在激励董事、高级管理人员创造超额价值或攻克战略难关，包括利润完成专项奖、任期激励、重大项目奖励等。

（3）福利补贴：根据公司内部制度规定的员工普遍享受的福利与补贴。

4、薪酬发放：独立董事津贴自股东会审议通过其任职之日起按月发放。在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，福利补贴（如有）随当月工资发放，绩效薪酬依据公司年度经营情况及绩效考核结果，完成各级审批流程后发放。

四、其他规定

1、公司人力资源中心、财务管理中心配合董事会薪酬与考核委员会进行薪酬方案的具体实施；

2、上述薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中扣除个人所得税、各类社会保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后，将剩余部分发放给个人；

3、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。

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

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临2026-043

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

证券代码：002717 证券简称：*ST岭南 公告编号：2026-123

岭南生态文旅股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年9月17日召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任郑乃文先生为公司总裁。根据《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为郑乃文先生，具体内容详见公司于2026年9月18日披露巨潮资讯的《关于部分董事及高级管理人员辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-100）。

二、变更后的营业执照内容

近日，公司完成了上述事项的工商变更登记，并取得了中山市市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：

名称：岭南生态文旅股份有限公司

统一社会信用代码：914419007080100087G

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：中山市火炬开发区中山六路66号建大花园17栋12楼

法定代表人：郑乃文

注册资本：人民币壹拾捌亿贰仟零贰拾叁万叁仟伍佰伍拾捌元

成立日期：1998年07月20日

经营范围：一般项目：生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；生态资源监测；自然生态系统保护管理；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；游览景区管理；名胜风景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；城市绿化管理；森林公园管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；园区管理服务；水环境污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；水利相关咨询服务；水资源管理；打捞服务；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），土石方工程施工；体育场地设施工程施工；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；节能管理服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；人工造林；灌溉服务；防洪除涝设施管理；工程和技术研究和试验发展；文化场馆管理服务；规划设计管理；数字文化创意内容应用服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；品牌管理；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

三、备查文件

《岭南生态文旅股份有限公司营业执照》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

2026年10月28日

证券代码：002717 证券简称：*ST岭南 公告编号：2026-124

岭南生态文旅股份有限公司关于重大诉讼的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、案件所处的诉讼阶段：民事一审判决

2、上市公司所处的当事人地位：被告

3、涉案的金额：37,754.24万元（利息暂计至2026年8月11日，不含案件受理费、诉讼保全申请费）。

4、对上市公司损益产生的影响：本次为民事一审判决，判决尚未生效，后续案件的执行结果尚存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理。

一、本次诉讼案件的基本情况

"岭南转债"受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"原告"或"申请人"）因"岭南转债"到期无法兑付本息，其接受"岭南转债"债券持有人的委托，向广东省中山市中级人民法院提起诉讼，被告分别为岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"岭南股份"或"被告一"）、岭南设计集团有限公司（被告二）、邻水县岭南生态工程有限公司（被告三）和乳山市岭南生态文化旅游有限公司（被告四）。原告的诉讼请求为：

1、请求判令被告一向原告偿付债券本金345,057,600元（人民币，下同）及利息31,945,641元。

2、请求判令被告一向原告支付资金占用利息（以488,311,941元为基数按6%/年的标准自2024年8月15日计算至2025年1月27日，以442,666,941元为基数按6%/年的标准自2025年1月28日计算至2025年7月31日，以410,986,141元为基数按6%/年的标准自2025年8月1日计算至2026年2月10日，以390,943,841元为基数按6%/年的标准自2026年2月11日计算至实际清偿之日）。

3、请求判令原告在第一、二、五、六项诉讼请求的范围内对被告一持有的被告三80%股权（出资额为1.2亿元）及其孳息、被告一持有的被告四80%股权（出资额为13,314万元）及其孳息、被告一持有的岭南水务集团有限公司76.4855%股权（出资额为9,000万元）及其孳息、被告二持有的被告四10%股权（出资额为1,664.25万元）及其孳息享有质权，并就前述股权通过折价、拍卖、变卖及其他方式处置后取得的价款享有优先受偿权。

4、请求判令原告在第一、二、五、六项诉讼请求的范围内对被告三出质的应收账款【包括初始和新增的全部应收账款及其孳息以及现在和将来产生于应收账款的所有权利、利益和收益，具体以《应收账款质押合同》（合同编号：GFZQ[2024]150719）的约定为准】、被告四出质的应收账款【包括初始和新增的全部应收账款及其孳息以及现在和将来产生于应收账款的所有权利、利益和收益，具体以《应收账款质押合同》（合同编号：CFZQ[2024]149628）的约定为准】享有优先受偿权。

5、请求判令被告一、被告二、被告三、被告四共同向原告支付律师费损失450,000元及保全担保保险费损失100,478.93元。

6、请求判令被告一、被告二、被告三、被告四共同承担本案保全申请费5,000元及全部案件受理费。

具体内容详见公司于2025年2月12日披露的《关于重大诉讼的公告》（公告编号：2025-010）、2026年7月7日披露的《关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2026-069）。

二、本次诉讼案件的进展情况

公司近日收到广东省中山市中级人民法院送达的（2025）粤20民初20号《民事判决书》，判决结果如下：

1、岭南生态文旅股份有限公司于本判决生效之日起七日内向广发证券股份有限公司支付"岭南生态文旅股份有限公司2018年公开发行的可转换公司债券"债券本息376,991,941元及资金占用利息（具体计算方式为：以488,311,941元为基数自2024年8月22日起计至2025年1月27日，以442,664,841元为基数自2025年1月28日起计至2025年7月31日，以410,982,341元为基数自2025年8月1日起计至2026年2月10日，以390,939,041元为基数自2026年2月11日起计至2026年8月11日，以376,991,941元为基数自2026年8月12日起计至实际清偿之日止，均按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率计算）；岭南生态文旅股份有限公司偿还债券本息及资金占用利息后，广发证券股份有限公司应向岭南生态文旅股份有限公司交回相应的债券，岭南生态文旅股份有限公司有权向债券登记结算机构申请注销相应的债券。

2、岭南生态文旅股份有限公司、岭南设计集团有限公司、邻水县岭南生态工程有限公司、乳山市岭南生态文化旅游有限公司应于本判决生效之日起七日内向广发证券股份有限公司支付律师费450,000元、诉讼保全担保保险费100,478.93元。

3、广发证券股份有限公司在上述第一、第二判项确定的债券本息、资金占用利息、律师费、诉讼保全担保保险费以及岭南生态文旅股份有限公司须承担的诉讼保全申请费范围对岭南生态文旅股份有限公司持有的邻水县岭南生态工程有限公司80%（出资额12,000万元）股权及孳息、乳山市岭南生态文化旅游有限公司80%股权（出资额13,314万元）及孳息、岭南水务集团有限公司76.4855%股权（出资额9,000万元）及孳息享有担保质权，并就上述质押股权通过折价、拍卖、变卖及其他方式处置后取得的价款享有优先受偿权。

4、广发证券股份有限公司在上述第一、第二判项确定的债券本息、资金占用利息、律师费、诉讼保全担保保险费以及岭南设计集团有限公司须承担的诉讼保全申请费范围对岭南设计集团有限公司持有的乳山市岭南生态文化旅游有限公司10%股权（出资额1,664.25万元）及孳息享有担保质权，并就上述质押股权通过折价、拍卖、变卖及其他方式处置后取得的价款享有优先受偿权。

5、广发证券股份有限公司在上述第一、第二判项确定的债券本息、资金占用利息、律师费、诉讼保全担保保险费以及邻水县岭南生态工程有限公司须承担的诉讼保全申请费范围对邻水县岭南生态工程有限公司出质的应收账款【包括初始和新增的全部应收账款及其孳息以及现在和将来产生于应收账款的所有权利、利益和收益，具体以《应收账款质押合同》（合同编号：GFZQ[2024]150719）约定为准，金额以103,201,445.57元为限】享有质押担保优先受偿权。

6、广发证券股份有限公司在上述第一、第二判项确定的债券本息、资金占用利息、律师费、诉讼保全担保保险费以及乳山市岭南生态文化旅游有限公司须承担的诉讼保全申请费范围对乳山市岭南生态文化旅游有限公司出质的应收账款【包括初始和新增的全部应收账款及其孳息以及现在和将来产生于应收账款的所有权利、利益和收益，具体以《应收账款质押合同》（合同编号：GFZQ[2024]149628）约定为准，金额以260,175,412.47元为限】享有质押担保优先受偿权。

7、驳回广发证券股份有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于广东省高级人民法院。

三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项

公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响

本次为民事一审判决，判决尚未生效，后续案件的执行结果尚存在不确定性，公司将密切关注上述案件进展，依据有关会计准则的要求和案件实际进展情况进行相应的会计处理，并及时按照规则要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《民事判决书》

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：002717 证券简称：*ST岭南 公告编号：2026-125

岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十六次会议于2026年10月26日（周一）在公司十一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长陈健波主持，公司董事会秘书及其他部分高管列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司于2026年6月1日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《行政处罚事先告知书》（以下简称"《告知书》"）。公司于2026年9月18日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的《行政处罚决定书》（以下简称"《决定书》"）。根据《告知书》和《决定书》的认定，公司于2021年按照公司原实际控制人尹洪卫安排，向广东、安徽等地8家供应商以预付工程款、支付往来款等名义支付资金，资金经划转后，大部分流入尹洪卫及其配偶实际控制或指定的账户，用于尹洪卫偿还贷款、缴纳税款、办理股票质押贷款展期等事项，构成实际控制人非经营性资金占用形成的关联交易。2021年，资金占用发生额544,239,858.07元。2021年末，资金占用余额215,447,258.07元。截至2025年8月25日，仍有148,823,356.25元占用资金未归还。上述调整事项已通过公司第五届董事会第四十六次会议审议。本次公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对2021年年度报告、2022年年度报告、2023年年度报告、2024年年度报告、2025年年度报告以及2026年第一季度报告相关项目进行追溯调整，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告和报告。

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

2026年10月28日