南方基金管理股份有限公司关于以通讯方式召开南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

南方基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)依据中国证监会2022年2月8日证监许可[2022]295号文注册募集的南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)基金合同于2022年11月4日正式生效。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定，基金管理人决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式。

2、会议投票表决起止时间：自2024年4月23日起，至2024年5月27日17:00止(投票表决时间以基金管理人收到表决票时间为准)。

3、表决方式详见本公告“四、表决票的填写和寄交方式”。

4、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899咨询。

二、会议审议事项

《关于南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案》(见附件一)。

三、基金份额持有人大会的权益登记日

本次大会的权益登记日为2024年4月23日，权益登记日当天下午交易时间结束后，在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决(注：权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次会议表决权，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次会议表决权)。

四、表决票的填写和寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可从相关报纸上剪裁、复印表决票或登录基金管理人网站(http://www.nffund.com)下载并打印或按以上格式自制表决票。

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

(1)个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人有效身份证件正反面复印件；

(2)机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章(以下合称“公章”)，并提供加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)；合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章(如有)或由授权代表在表决票上签字(如无公章)，并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件或者护照或其他身份证明文件的复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

(3)个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)；

(4)机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供机构投资者加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)，以及填妥的授权委托书原件(参照附件三)。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)。合格境外机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等)；

(5)以上各项中的公章、批文、开户证明及登记证书等，以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需的相关文件在自2024年4月23日起至2024年5月27日17:00止的期间内(以基金管理人收到表决票时间为准)通过专人送交、快递或邮寄挂号信的方式送达至基金管理人的办公地址，并请在信封表面注明：“南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会表决专用”。

会议通讯表决票的送达地点：

地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦37楼

邮政编码：518017

联系电话：0755-21912090

收件人：南方基金管理股份有限公司产品开发部

送达时间以基金管理人收到表决票时间为准，即：专人送达的以实际递交时间为准；快递送达的，以基金管理人签收时间为准；以邮寄挂号信方式送达的，以挂号信回执上注明的收件日期为送达日期。

4、网络授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人提供官方微信(微信号：南方基金)、官方APP(APP名称：南方基金)和官方网站(http://www.nffund.com)通道供个人投资者进行授权，由基金管理人根据授权人的表决意见代为行使表决权。

网络授权的起止时间自2024年4月26日起至2024年5月23日15:00止(授权时间以系统记录时间为准)。通过网络进行授权的基金份额持有人，应正确填写姓名、证件号码等信息，以核实基金份额持有人的身份，确保基金份额持有人权益。

基金份额持有人通过上述网络授权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

5、短信授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与大会，基金管理人可提供短信通道供基金份额持有人进行授权。基金管理人和本基金的部分销售机构可通过短信平台向预留手机号码的个人投资者发送征集授权短信，持有人回复短信表明授权意见。

短信授权的起止时间自2024年4月26日起至2024年5月23日15:00止(授权时间以系统记录的短信接收时间为准)，敬请投资者注意。

基金份额持有人通过短信授权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

基金份额持有人原预留手机号码已变更或已不再实际使用的，可选择其他方式进行授权。如因投票短信通道受阻或通讯故障等不可抗力或非基金管理人人为因素，导致投票短信无法接收到或逾期接收到，短信投票失效，基金管理人不承担责任，基金份额持有人可以选择基金管理人认可的其他投票方式进行授权。

6、电话授权(仅适用于个人投资者)

为方便基金份额持有人参与本次大会，基金管理人可开设录音电话授权方式，基金管理人和部分销售机构可通过各自的客服代表与基金份额持有人取得联系，在通话过程中以回答提问方式核实持有人身份后，由客服代表根据客户意愿进行授权记录从而完成授权。为保护基金份额持有人利益，整个通话过程将被录音。

电话授权的起止时间自2024年4月26日起至2024年5月23日15:00止(授权时间以系统记录的电话接通时间为准)，敬请投资者注意。

基金份额持有人通过电话授权的方式仅适用于个人投资者，对机构投资者暂不开通。

7、授权的确定原则

(1)直接表决优先规则

如果基金份额持有人进行了授权委托，又存在直接投票表决，则以直接表决为有效表决，授权委托无效。

(2)最后授权优先规则

如果同一基金份额持有人在不同时间多次进行有效授权，无论表决意见是否相同，均以最后一次授权为准。如最后时间收到的授权委托有多次，不能确定最后一次授权的，按以下原则处理：若多次授权的表决意见一致的，按照该表决意见计票；若多次授权但授权意见不一致的，视为委托人授权受托人投弃权票。

五、计票

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两名监督员在基金托管人(上海浦东发展银行股份有限公司)授权代表的监督下于本次通讯会议的表决截止日(即2024年5月27日)后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定如下：

(1)表决票填写完整清晰，所提供文件符合本会议通知规定，且在规定截止时间之内送达基金管理人的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(2)如表决票上的表决意见未填、多填、字迹模糊不清、无法辨认或意愿无法判断或相互矛盾，但其他各项符合会议通知规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(3)如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或代理人经有效授权的证明文件的，或未能在规定截止时间之内送达基金管理人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

(4)基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

①送达时间不是同一天的，以最后送达日所填写的有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；

②送达时间为同一天的，视为在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间确定原则见“四、表决票的填写和寄交方式”中相关说明。

六、决议生效条件

1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)；

2、《关于南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案》应当由提交有效表决票的基金份额持有人和其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过；

3、直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规、《基金合同》和本公告的规定，并与登记机构记录相符；

4、本次基金份额持有人大会决议通过的事项，本基金管理人自通过之日起5日内报中国证监会备案，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。法律法规另有规定的，从其规定。

七、二次召集基金份额持有人大会及二次表决或授权

根据《基金法》及《基金合同》的规定，重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。基金管理人可在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后，6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会，但权益登记日仍为2024年4月23日。

重新召集基金份额持有人大会时，除非表决意见或授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会表决期间基金份额持有人做出的各类表决意见或授权依然有效，但如果表决或授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出表决或授权，则以最新表决或授权方式或最新表决意见或授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

八、本次大会相关机构

1、召集人：南方基金管理股份有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

法定代表人：周易

成立时间：1998年3月6日

电话：(0755)82763888

传真：(0755)82763889

2、基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

3、公证机构：深圳市深圳公证处

公证员：丁青松、卢润川

联系方式：(0755)83024185、(0755)83024187

4、见证律师事务所：北京金诚同达(深圳)律师事务所

九、重要提示

1、请基金份额持有人在提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。

2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过基金管理人网站(www.nffund.com)查阅，投资者如有任何疑问，可致电基金管理人客户服务电话400-889-8899咨询。

南方基金管理股份有限公司

2024年4月23日

附件一：

关于南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案

南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人：

根据市场环境变化，为更好地满足投资者需求，保护基金份额持有人的利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定，本基金管理人经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，提议调整南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的基金合同自动终止条款并修订基金合同。具体如下：

基金合同“第五部分 基金备案”的内容，由“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续30个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。”调整为：“《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。”

基金合同“第十八部分 基金的信息披露”中，“五、公开披露的基金信息”之“(七)临时报告”中“24、基金合同生效后，本基金连续10、20、25个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于1亿元情形的；”调整为：“24、基金合同生效后，连续30、40、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于人民币5000万元的情形时；”

本基金招募说明书将根据上述修改同步进行相应调整。

本议案审议通过的上述事项，将于基金份额持有人大会决议生效之日起实施。

以上议案，请予审议。

附件二：

南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会表决票

基金份额持有人姓名/名称			
证件类型	□ 身份证/ □其他(请填写证件类型)：		
证件号码			
联系人			
联系电话			
审议事项	关于南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)调整基金合同自动终止条款并修订基金合同的议案		
表决意见	同意	反对	弃权
基金份额持有人/代理人签名或盖章 年 月 日			

说明：

1、因公证工作的需要，请您准确填写联系电话；

2、请以打“√”方式选择表决意见；

3、表决意见代表基金份额持有人所持全部基金份额的表决意见；

4、必须选择一种且只能选择一种表决意见；

5、如表决票上的表决意见未选，多选或无法辨认，但其他各项符合会议公告规定的，视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数；

6、本表决票可从南方基金管理股份有限公司官方网站下载、从报纸上剪裁、复印或按此格式打印。

附件三：

南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会代理投票授权委托书

授权人姓名/名称	
授权人证件类型	□ 身份证/ □其他(请填写证件类型)：
授权人证件号码	
授权人联系电话	
授权事项	兹委托先生/女士/机构(证件号码：　　)代表本人(或本机构)参加以投票截止日为2024年5月27日的以通讯会议方式召开的南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额持有人大会，并代为全权行使本人/本机构于权益登记日所持有的南方浩誉稳健18个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)全部基金份额对所有议案的表决权。 本授权委托书的有效期为委托人签字或盖章之日起至本基金基金份额持有人大会结束之日止。若本基金重新召开审议相同议案的基金份额持有人大会的，以最多两次重新召开基金份额持有人大会为限，本授权继续有效。本授权不得转授权。
授权人签名或盖章 年 月 日	

说明：

1、因公证工作的需要，请您准确填写联系电话；

2、如本次基金份额持有人大会权益登记日，投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效；

3、此授权委托书剪报、复印或按以上格式自制在填写完整并签字盖章后均为有效；基金份额持有人也可以自行制作符合法律规定及基金合同要求的授权委托书。

南方基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金申购和定投业务金额限制的公告

为了给基金份额持有人提供更好的服务，南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年4月23日起，调整旗下部分基金在本公司直销机构申购和定投业务金额限制。

现将有关事项公告如下：

一、调整方案

下述基金在本公司直销机构(含电子直销平台、直销柜台)申购、转换转入、定投最低金额调整为10元。

本次涉及调整的基金名单如下：

基金代码	基金全称
021000	南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)I类
021022	南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类
021023	南方恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类
021116	南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金I类
021115	南方北证50成份指数发起式证券投资基金I类
021053	南方恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)I类
021057	南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类
021056	南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类
021002	南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金I类
021117	南方中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类
021021	南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金I类
021004	南方上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金I类
021013	南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金I类
021005	南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金I类
021037	南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金I类
021029	南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类
021032	南方创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金I类
021059	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)I类
021006	南方中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金I类

二、投资人可通过以下途径咨询有关详情

南方基金客服电话：400-889-8899

南方基金网址：www.nffund.com

三、重要提示

1、本公告仅对调整上述基金在本公司直销机构申购和定投业务最低金额的有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金详细情况，请阅读基金的相关法律文件。

2、上述基金转换业务开通情况，详见相关基金法律文件及公告。

3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现；基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2024年4月23日

证券代码：600866　证券简称：星湖科技　公告编号：临2024-007

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于控股子公司开展金融衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示：

● 交易目的：为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对经营结果造成不良影响，广东肇庆市星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司宁夏伊品生物科技股份有限公司(以下简称“伊品生物”)拟开展金融衍生品交易业务，部分实现提高外汇资金使用效率、合理降低财务费用、锁定外汇业务利润的经营目标。

● 交易品种：本次拟开展的金融衍生品交易主要为外汇衍生品。

● 交易金额：不超过 9 亿美元或等值外币的金融衍生品业务。

●已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月19日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

●特别风险提示：伊品生物开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇衍生品交易，与日常经营需求紧密相关，是基于业务实际情况开展，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、操作性风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

(一)开展金融衍生品交易业务的目的

伊品生物出口业务结算货币主要为美元，人民币对美元汇率波动对公司生产经营成果会产生一定影响。伊品生物预计2024年出口业务外币结算金额约为11亿美元，因此有必要通过开展金融衍生品业务，为企业提供规避汇率风险的有效手段，通过合理操作金融衍生品业务，有效减少、规避因外币结算、汇率、利率波动等带来的经营风险。

(二)交易金额

2024年伊品生物拟分批开展名义本金合计不超过 9 亿美元或等值外币的金融衍生品业务，有效期内在该额度内灵活循环操作。

伊品生物在多家合作银行有金融衍生品业务授信，金融衍生品交易业务采用占用授信额度或信用的方式进行操作，占用的授信额度与产品期限、品种有关，将在银行授信额度范围内进行操作，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过2亿美元或等值外币。自金融衍生品交易业务经股东大会审议通过之日起 12 个月内，伊品生物拟分批开展名义本金合计不超过9亿美元或等值外币的金融衍生品交易业务，上述期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过已审议额度。该议案尚需提交股东大会审议。

(三)资金来源

资金来源为伊品生物自有资金，不涉及募集资金。

(四)交易方式

1.交易币种：美元、欧元等。

2.交易工具：根据伊品生物实际业务情况，开展的金融衍生品业务包括但不限于国际、国内金融市场的金融衍生品交易，如远期、掉期、期权合约等。

(五)交易期限

自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

二、审议程序

2024年4月19日，公司召开了第十一届董事会第五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会在上述额度范围和期限内，授权管理层负责组织实施，授权公司管理层办理相关业务。

三、交易风险及风控措施

(一)可能面临的风险

1.价格波动的风险。可能产生因汇率市场价格波动影响而造成金融衍生品价格变动而造成到期交割亏损的风险。

2.内控风险。外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3.履约风险。在选择有本金交割远期外汇结售汇时，存在到期日无法及时获得充足外币资产以完成交割，会导致伊品生物面临流动性风险。

4.法律风险。因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给伊品生物带来损失。

5.操作风险。金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，对于人员的专业性要求比较高。

(二)采取的风险控制措施

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，确保业务风险可控。

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：金融衍生品交易业务以规避汇率风险、锁定目标毛利为目的，基于真实贸易背景开展金融衍生品业务，不做投机性、套利性的交易操作。

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

5.产品选择：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、过于复杂的外汇衍生品。

6.交易对手管理：选取经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，不断拓展合作银行，比价择优操作。

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

8.加强对汇率的研究分析：加强对汇率的研究分析，实时关注国际国内市场环境变化，适时汇报及调整经营、业务操作策略，最大限度地避免汇兑损失。

9.提高人员素质：加强对外汇衍生品业务人员的培训和教育，提高人员的专业素养和风险意识，确保业务操作的合规性和准确性。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

伊品生物拟开展的外汇衍生品交易业务主要是基于公司签订的外销合同金额开展的，且日常使用的金融衍生品主要为普通远期，目的是在合适的时点选定合适的汇率，锁定合同利润，避免汇率波动导致的损失。

公司根据财政部《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》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报，反映资产负债表及损益表相关项目。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：600866　证券简称：星湖科技　公告编号：临2024-010

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告

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个别及连带责任。

根据《企业会计准则》及广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以 2023 年 12 月 31 日为基准日，对合并报表范围内的各类资产进行全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据测试的结果计提相应的减值准备。本事项经董事会审计委员会和第十一届董事会第五次会议审议通过，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

根据测试的结果计提减值准备13,544.38万元，转回与转销减值准备6,290.67万元，因计提、转回与转销减值准备对公司合并报表收益的影响为-7,253.71万元(不考虑所得税影响)。具体情况见下表：

单位：万元

项目	本期计提	本期转回及转销
应收账款坏账准备	587.40	0.00
其他应收款坏账准备	530.38	8.00
存货跌价准备	3,056.54	6,282.67
商誉减值准备	9,370.06	0.00
合计	13,544.38	6,290.67

二、计提资产减值准备的合理性说明

公司2023年度计提的各项减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司资产价值的会计信息更加客观公允和合理。

三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次计提资产减值准备金额为13,544.38万元，转回与转销减值准备6,290.67万元，对公司合并报表收益的影响为-7,253.71万元(不考虑所得税影响)。

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提减值准备依据充分，体现了谨慎性原则，有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：600866　证券简称：星湖科技　公告编号：临2024-012

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2023年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《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造(2022年修订)》的要求，现将公司2023年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	487,212.82
饲料添加剂	1,133,739.52
生化原料药及制剂	14,219.24
医药中间体	20,484.66
有机肥料	33,444.30
合计	1,689,100.54

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	1,689,100.54
合计	1,689,100.54

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	1,113,293.15
国外	575,807.39
合计	1,689,100.54

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2024年4月23日

证券代码：600866　证券简称：星湖科技　公告编号：临2024-013

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2024年第一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《上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造(2022年修订)》的要求，现将公司2024年第一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	110,548.99
饲料添加剂	277,887.31
生化原料药及制剂	3,848.83
医药中间体	5,038.42
有机肥料	7,837.79
合计	405,161.34

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	405,161.34
合计	405,161.34

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	219,058.22
国外	186,103.12
合计	405,161.34

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

2024年4月23日

证券代码：600866　证券简称：星湖科技　公告编号：临2024-014

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年5月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月13日　10点00分

召开地点：广东省肇庆市端州区工农北路67号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月13日

至2024年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2023年度董事会工作报告	√
2	2023年度监事会工作报告	√
3	2023年度财务决算报告	√
4	关于2023年年度报告(全文及摘要)的议案	√
5	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
6	关于公司董事2023年度薪酬的议案	√
7	关于公司监事2023年度薪酬的议案	√
8	关于控股子公司开展金融衍生品交易业务的议案	√
9	关于公司及控股子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案	√
10	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	√
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
13	关于续聘公司审计机构的议案	√
14	关于修改公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案分别经公司第十一届董事会第四、五次会议和第十一届监事会第四次会议审议通过，详见公司临2023-048、临2024-004、005号公告。上述公告已刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，以及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：议案9、11、14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600866	星湖科技	2024/5/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)符合上述条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户卡办理登记手续。

(二)上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

(三)异地股东可通过信函或传真方式登记。提请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。发传真进行登记的股东，请在参会时携带股东登记材料原件，交给公司证券事务部。公司不接受电话登记。

(四)参会登记时间：2024年5月10日9:00-11:30，15:00-17:00。

(五)参会登记地点：广东省肇庆市工农北路 67 号星湖科技证券事务部。

六、其他事项

(一)与