证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司

【2023】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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、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

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	204,847,590.73	-85.14	632,543,388.93	-84.45
归属于上市公司股东的净利润	200,047,445.17	-56.06	299,723,558.25	-81.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,654,424.53	不适用	20,526,130.22	-98.68
经营活动产生的现金流量净额	-52,882,403.32	不适用	-169,579,893.12	不适用
基本每股收益(元/股)	0.35	-56.79	0.51	-81.39
稀释每股收益(元/股)	0.35	-56.79	0.51	-81.39
加权平均净资产收益率(%)	2.83	减少35.1个百分点	3.97	减少118.9个百分点
研发投入合计	57,430,450.29	-27.34	159,503,732.72	-11.46
研发投入占营业收入的比例(%)	28.04	增加22.31个百分点	25.22	增加20.79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	8,307,763,727.79	9,173,762,083.74		-9.44
归属于上市公司股东的所有者权益	7,414,741,960.74	7,500,616,529.33		-1.14

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

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	276,596,322.91	276,312,564.43	
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,725,010.18	65,887,828.26	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-8,266,742.12	3,276,191.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,858,462.03	-14,208,012.08	
减:所得税影响额	40,494,260.24	51,070,134.36	
合计	218,701,869.70	279,197,428.03	

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项目的情况说明

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_年初至报告期末	-84.45	主要系报告期内因内外公共卫生防控政策变化,导致新冠核酸检测试剂及仪器需求急剧下降,相关业务收入下降所致
营业收入_本报告期	-85.14	主要系报告期内因内外公共卫生防控政策变化,导致新冠核酸检测试剂及仪器需求急剧下降,相关业务收入下降所致
基本每股收益_年初至报告期末	-81.39	主要系报告期内业务收入下降,净利润减少所致
基本每股收益_本报告期	-56.79	主要系报告期内业务收入下降,净利润减少所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-81.39	主要系报告期内业务收入下降,净利润减少所致
稀释每股收益_本报告期	-56.79	主要系报告期内业务收入下降和净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系本报告期销售回款较上年同期减少所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-81.25	主要系报告期内业务收入下降,净利润减少所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-56.06	主要系报告期内业务收入下降,净利润减少所致
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	-98.68	主要系报告期内业务收入下降,净利润减少所致
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	不适用	主要系报告期内业务收入下降,净利润减少所致

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	23,360	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

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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
戴立忠	境内自然人	190,042,348	32.29	0	0	无	0
朱锦伟	境内自然人	44,492,200	7.56	0	0	质押	16,700,000
湖南圣维投资管理有限公司	境内非国有法人	37,196,596	6.32	0	0	无	0
陈文文	境内自然人	32,917,370	5.59	0	0	质押	32,917,369
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,884,706	1.68	0	0	无	0
湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)	其他	7,567,086	1.29	0	0	无	0
湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)	其他	7,267,492	1.24	0	0	无	0
刘跃骑	境内自然人	6,399,634	1.09	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	5,005,673	0.85	0	0	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	4,440,000	0.75	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
戴立忠	190,042,348	人民币普通股	190,042,348
朱锦伟	44,492,200	人民币普通股	44,492,200
湖南圣维投资管理有限公司	37,196,596	人民币普通股	37,196,596
陈文文	32,917,370	人民币普通股	32,917,370
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	9,884,706	人民币普通股	9,884,706
湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)	7,567,086	人民币普通股	7,567,086
湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)	7,267,492	人民币普通股	7,267,492
刘跃骑	6,399,634	人民币普通股	6,399,634
香港中央结算有限公司	5,005,673	人民币普通股	5,005,673
中国信达资产管理股份有限公司	4,440,000	人民币普通股	4,440,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截立忠持有湖南圣维投资管理有限公司86.96%的股份,为其实际控制人;持有湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)3.25%出资额,为其执行事务合伙人;持有湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)17.08%出资额,为其执行事务合伙人,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	不适用		

注:截至2023年9月30日,圣湘生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司人民币普通股16,251,077股,占比2.76%。

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

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:圣湘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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,462,324,654.57	3,212,588,702.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,351,413,920.94	2,451,199,437.09
衍生金融资产		
应收票据	430,060.00	21,791,721.56
应收账款	778,774,724.85	1,276,298,601.56
应收款项融资		
预付款项	67,197,139.85	92,242,673.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,224,866.16	82,410,147.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	336,425,540.97	356,313,121.66
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	16,892,063.90	33,591,879.82
流动资产合计	6,086,682,981.24	7,525,436,285.14
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,098,630.14	3,031,315.07
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,083,161.68	294,820,113.30
其他权益工具投资	457,698,683.01	359,581,280.70
其他非流动金融资产	470,969,983.51	
投资性房地产		63,043.33
固定资产	611,614,091.79	488,841,908.59
在建工程	257,212,992.80	267,762,807.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,026,079.70	28,662,781.26
无形资产	100,943,210.21	79,121,233.04
开发支出	27,330,047.70	5,320,039.87
商誉	7,066,567.55	
长期待摊费用	41,372,638.08	41,375,209.43
递延所得税资产	64,019,914.73	69,618,964.88
其他非流动资产	21,664,745.65	10,127,101.46
非流动资产合计	2,221,080,746.55	1,648,325,798.60
资产总计	8,307,763,727.79	9,173,762,083.74
流动负债:		
短期借款		
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	21,255,050.00	
应付账款	369,944,748.66	791,414,202.16
预收款项		
合同负债	33,609,598.01	53,108,972.82
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	168,829,168.10	299,517,837.17
应交税费	47,332,109.93	216,357,663.68
其他应付款	120,594,563.01	196,571,667.21
其中:应付利息		
应付股利		
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	9,556,880.18	14,248,880.40
其他流动负债	651,680.38	1,496,524.91
流动负债合计	771,773,768.27	1,571,725,748.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,850,068.42	13,597,224.01
长期应付款	4,563,508.28	
长期应付职工薪酬		
预计负债	478,651.94	26,091,048.64
递延收益	30,279,169.51	30,530,576.97
递延所得税负债	60,745,779.01	19,044,891.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	106,907,167.16	89,263,740.65
负债合计	878,680,935.43	1,660,989,489.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	588,459,803.00	588,459,803.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,910,133,808.76	1,914,082,560.83
减:库存股	514,844,047.46	392,601,314.89
其他综合收益	10,834,832.07	19,364,903.04
专项储备		
盈余公积	294,229,901.50	294,229,901.50
一般风险准备		
未分配利润	5,125,927,662.88	5,077,080,675.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,414,741,960.74	7,500,616,529.33
少数股东权益	14,340,831.62	12,156,065.41
所有者权益(或股东权益)合计	7,429,082,792.36	7,512,772,594.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,307,763,727.79	9,173,762,083.74

公司负责人:戴立忠　　主管会计工作负责人:彭铸　　会计机构负责人:徐清清

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:圣湘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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	632,543,388.93	4,068,233,187.27
其中:营业收入	632,543,388.93	4,068,233,187.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	649,562,487.47	2,237,583,317.43
其中:营业成本	197,785,471.82	1,653,664,047.59
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	1,727,637.98	14,809,135.37
销售费用	231,189,042.29	329,917,954.92
管理费用	122,390,928.98	110,915,541.16
研发费用	137,493,724.89	180,146,814.37
财务费用	-41,024,318.49	-51,870,175.98
其中:利息费用	908,881.11	659,465.91
利息收入	35,982,468.15	36,893,063.80
加:其他收益	65,887,828.26	26,397,966.83
投资收益(损失以"-"号填列)	241,962,279.47	-15,445,059.41
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)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	60,572,951.28	66,062,433.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	14,092,317.24	-15,944,540.64
资产减值损失(损失以"-"号填列)	890,367.44	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-85,490.12	-169,994.23
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	366,331,155.03	1,891,560,676.15
加:营业外收入	1,460,011.89	1,538,826.85
减:营业外支出	15,668,024.07	21,927,298.90
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	352,123,142.85	1,871,152,204.10
减:所得税费用	53,438,063.19	272,921,150.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	298,685,079.76	1,598,331,053.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	298,685,079.76	1,598,331,053.82
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)	299,723,558.25	1,598,367,805.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,038,478.49	-36,811.87
六、其他综合收益的税后净额	-8,530,070.97	8,074,874.79
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,823,632.07	8,695,183.24
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-7,927,254.20	989,469.77
(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	-7,927,254.20	989,469.77
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	103,622.13	7,705,723.47
(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	103,622.13	7,705,723.47
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-706,438.90	-620,308.45
七、综合收益总额	289,955,008.79	1,606,405,928.61
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	291,899,926.18	1,607,063,048.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,944,917.39	-657,120.32
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.51	2.74
(二)稀释每股收益(元/股)	0.51	2.74

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:戴立忠　　主管会计工作负责人:彭铸　　会计机构负责人:徐清清

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:圣湘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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	1,169,433,364.42	4,187,031,262.14
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收得的现金		
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	87,708,635.85	39,863,832.90
收到其他与经营活动有关的现金	103,099,899.35	118,021,018.33
经营活动现金流入小计	1,360,241,899.62	4,344,916,113.37
购买商品、接受劳务支付的现金	575,499,180.36	2,112,381,336.77
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	395,461,674.89	389,078,393.14
支付的各项税费	194,120,822.54	411,639,504.58
支付其他与经营活动有关的现金	354,740,114.95	203,889,097.60
经营活动现金流出小计	1,519,821,792.74	3,116,988,332.09
经营活动产生的现金流量净额	-169,579,893.12	1,227,927,781.28
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	8,022,320,000.00	7,369,998,379.00
取得投资收益收到的现金	62,762,852.43	59,097,219.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	369,720.00	24,300.00
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	9,169,928.08	
投资活动现金流入小计	8,094,622,501.51	7,429,119,898.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	216,608,010.23	231,237,028.54
投资支付的现金	6,986,306,000.00	8,281,283,500.63
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	20,247,030.15	1,088,789.37
投资活动现金流出小计	7,223,161,040.39	8,513,609,320.54
投资活动产生的现金流量净额	871,461,461.13	-1,084,489,422.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		15,571,000.00
筹资活动现金流入小计		15,571,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,686,389.88	156,032,976.45
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	130,632,468.23	189,377,104.82
筹资活动现金流出小计	378,287,856.11	345,410,081.27
筹资活动产生的现金流量净额	-378,287,856.11	-329,839,081.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,464,044.41	-45,907.95
五、现金及现金等价物净增加额	327,047,757.31	-186,446,630.17
加:期初现金及现金等价物余额	3,099,060,126.43	2,632,806,801.56
六、期末现金及现金等价物余额	3,426,097,883.74	2,446,359,171.38

公司负责人:戴立忠　　主管会计工作负责人:彭铸　　会计机构负责人:徐清清

2023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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部会计司2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第16号》的通知,财会(2022)31号,自2023年1月1日起施行对关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理,公司自2023年1月1日起依据该解释的具体规定调整了相关会计政策,对于首次执行日前已存在的租赁负债和使用权资产,产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的,将累积影响数调整期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,212,588,702.82	3,212,588,702.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,451,199,437.09	2,451,199,437.09	
衍生金融资产			
应收票据	21,791,721.56	21,791,721.56	
应收账款	1,276,298,601.56	1,276,298,601.56	
应收款项融资			
预付款项	92,242,673.16	92,242,673.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	82,410,147.48	82,410,147.48	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	356,313,121.66	356,313,121.66	
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	33,591,879.82	33,591,879.82	
流动资产合计	7,525,436,285.14	7,525,436,285.14	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	3,031,315.07	3,031,315.07	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	294,820,113.30	294,820,113.30	
其他权益工具投资	359,581,280.70	359,581,280.70	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	63,043.33	63,043.33	
固定资产	488,841,908.59	488,841,908.59	
在建工程	267,762,807.67	267,762,807.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	28,662,781.26	28,662,781.26	
无形资产	79,121,233.04	79,121,233.04	
开发支出	5,320,039.87	5,320,039.87	
商誉			
长期待摊费用	41,375,209.43	41,375,209.43	
递延所得税资产	69,618,964.88	71,874,316.59	2,255,351.71
其他非流动资产	10,127,101.46	10,127,101.46	
非流动资产合计	1,648,325,798.60	1,650,581,150.31	2,255,351.71
资产总计	9,173,762,083.74	9,176,017,435.45	2,255,351.71
流动负债:			
短期借款			
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			
应付账款	791,414,202.16	791,414,202.16	
预收款项			
合同负债	53,108,972.82	53,108,972.82	
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	299,517,837.17	299,517,837.17	
应交税费	216,357,663.68	216,357,663.68	
其他应付款	196,571,667.21	196,571,667.21	
其中:应付利息			
应付股利			
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	14,248,880.40	14,248,880.40	
其他流动负债	1,496,524.91	1,496,524.91	
流动负债合计	1,571,725,748.36	1,571,725,748.36	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	13,597,224.01	13,597,224.01	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	26,091,048.64	26,091,048.64	
递延收益	30,530,576.97	30,530,576.97	
递延所得税负债	19,044,891.03	22,127,322.79	3,082,431.76
其他非流动负债			
非流动负债合计	89,263,740.65	92,346,172.41	3,082,431.76
负债合计	1,660,989,489.00	1,664,071,920.76	3,082,431.76
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	588,459,803.00	588,459,803.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,914,082,560.83	1,914,082,560.83	
减:库存股	392,601,314.89	392,601,314.89	
其他综合收益	19,364,903.04	19,364,903.04	
专项储备			
盈余公积	294,229,901.50	294,229,901.50	
一般风险准备			
未分配利润	5,077,080,675.85	5,076,253,595.80	-827,080.05
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,500,616,529.33	7,499,789,449.28	-827,080.05
少数股东权益	12,156,065.41	12,156,065.41	
所有者权益(或股东权益)合计	7,512,772,594.74	7,511,945,514.69	-827,080.05
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,173,762,083.74	9,176,017,435.45	2,255,351.71

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2023-069

圣湘生物科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023年11月15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年第四次临时股东大会

(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

召开日期时间:2023年11月15日14点30分

召开地点:湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

(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2023年11月15日

至2023年11月15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《上海证券交易所创板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

不涉及

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	圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的议案	√	
2	圣湘生物科技股份有限公司关于2023年前三季度利润分配方案的议案	√	
3	圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年10月30日召开的第二届董事会2023年第十一次临时会议和第二届监事会2023年第九次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司2023年10月31日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的相关公告和文件。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)、湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688289	圣湘生物	2023/11/10

(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

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭股票账户卡、本人身份证办理登记;委托代理参会人的,凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函上请注明"股东大会"字样,须在登记时间送达,信函或传真登记需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

(一)登记地点:圣湘生物科技股份有限公司证券法务部

通讯地址:长沙高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

邮政编码:410205

联系部门:证券法务部

联系电话:0731-88883176-6018

邮箱地址:dmb@sansure.com.cn

(二)登记时间:2023年11月13日上午9:00-11:00,下午13:00-17:30

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2023年10月31日

附件1:授权委托书

授权委托书

圣湘生物科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年11月15日召开的贵公司2023年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权的议案			
2	圣湘生物科技股份有限公司关于2023年前三季度利润分配方案的议案			
3	圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2023-066

圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2023年第九次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会2023年第九次临时会议于2023年10月30日以现场方式召开,会议通知已于2023年10月27日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭嘉女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过如下议案:

1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2023年第三季度报告》

内容:公司2023年第三季度报告已编制完成,全体监事对报告数据进行了确认,报告内容真实、准确、