公司代码:688289　　公司简称:圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 重要提示

1.本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

3.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

4.公司全体董事出席董事会会议。

5.中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6.公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟以总股权益分配的股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.75元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至本公告披露日,公司总股本为579,388,006股,扣除回购专用证券账户中股份数5,209,401股,以此计算合计拟派发现金红利137,889,116.30元(含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣减公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变动,公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

7.董事会决议通过的本期股权激励计划相关事项

公司2024年度拟以公司股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数实施股权激励,本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.75元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本为579,388,006股,扣除回购专用证券账户中股份数5,209,401股,以此计算合计拟派发现金红利137,889,116.30元(含税)。

8.是否存在公司控股股东或实控人

□是 √否

9.是否存在公司控股子公司

□是 √否

二、公司基本情况

1.公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	圣湘生物	688289	不适用

2.公司存托凭证简况

□适用 √不适用

3.联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄强	刘思齐
联系地址	长沙高新技术产业开发区麓松路680号	长沙高新技术产业开发区麓松路680号
电话	0731-88883176-6018	0731-88883176-6018
传真	0731-88884876	0731-88884876
电子信箱	dmb@sansuinc.com.cn	dmb@sansuinc.com.cn

三、报告期公司主要业务简介

3.1主要业务,主要产品或服务情况

公司是以自主创新基因技术为核心,集诊断试剂、仪器、第三方医学检验服务为一体的体外诊断整体解决方案提供商。围绕全民健康主题,公司全力打造精品工程,研发了传染病防控、妇幼健康、血液安全、癌症防控、伴随诊断等一系列覆盖全生命周期不同人群的产品1,000余种,可提供各类检测服务2,200余项,形成了基试剂、仪器、测序服务、第三方医学检验服务,分子实验室共建等为一体的全产业链系统整体解决方案,产品线广泛覆盖全国31个省份,服务全国1600多个国家和地区,公司始终坚持“创新+服务”双轮驱动,努力为全世界人民提供用得起、用得好的精准诊疗技术、产品和服务,打造共创、共进、共享、共赢的行业新生态,让生命科技人人可及。

3.2主要经营模式

公司围绕体外诊断行业所需,结合目前疾病防控重点,深度打造“仪器+试剂+服务”一体化的经营模式,研发、生产、销售及服务体系,向合格机构客户提供所需原材料,通过自主研发及相关产品成体外诊断试剂、配套检测仪器等产品,向医疗机构、第三方独立实验室、疾控中心、科研院校、CGMH用户等提供系统化解决方案,产品销售模式包括直销与经销,公司依托自主研发的核心技术平台,通过全新子公司圣维鹿数据(上海)基因科技有限公司及其旗下圣维尚医学检验实验室等企业对外开展第三方独立医学检验服务。

4.采购模式

公司主要采购内容包括原材料(仪器、试剂配套的元器件和耗材等)、资产购置(保障生产运营配套的设备、信息系统及其他固定资产等)、非生产类物资(办公用品、外协服务等)和工程类物资。采购部按每负责原材料、外协服务、资产等采购事宜,并制定相关工作流程,以保障业务的有效运行。

生产类和经营类物资设备、包括采购原材料、外协服务、资产等采购事宜,重要场景合作方签订合作协议,质量协议等以保障双方合作权益,质管部对采购物资进行确认验收;非生产类物资主要通过招标方式确定合作供方,一般以邀标招标或者公司平台公开招标需求,采购部主导招标流程,业务部门根据业务需求,确定招标参数、质量验收条款和时间规制,参与招标文件的确定和评标过程,采购参与商务标评审,业务部门主导技术标的评标,最终通过评标小组确认合作中标方。

公司建立了规范的供应商准入与评价机制,采购部依据《供应商质量管理规程》,建立供应商管理档案,并组织质管、研发、生产、物料等相关部门参与供应商评审确认,由管理者代表进行批准,纳入合格供应商名录。在确认与供方合作前,采购会协同研发及质管部门参与双方质量标准对标以及质量协议的签订,合作过程中,研发及质管部门会参与供方辅导以及供方的月度绩效评估,出现质量问题时,要求供方出具预防与纠正措施,最终通过供方的交付改善效果确定发展或者停用的决策。

5.生产模式

公司主要基于战略规划、市场需求及年度销售目标进行生产,生产运营模式是通过设定一定的安全库存建立的“按需生产”模式。

在产品生产环节,公司通过了ISO 13485,ISO 9001等一系列国际质量体系认证,对产品生产、检验与放行等建立了严格的质量管理制度。在相关部门的配合下,生产部门根据生产计划,进行既定的生产加工任务,保障公司年度供货需求,同时保证一定的安全库存。生产部门实时跟踪销售部门收到的订货情况,并结合公司安全库存标准,做新任年销量制定投产计划,确定投产计划后,生产部门按计划进度下达生产任务单,施后进入具体生产流程,生产部门根据销售提供的月度需求,结合安全库存量,实时库存量制定月度生产计划,按计划安排生产工作,每批次生产过程中,配制环节和检验环节完成后均送检至质管部,检验合格后方可进入下一环节,生产人员在领料环节进行配料,分装及包装环节,最终完成入库,公司生产部门严格执行安全生产相关制度,强化现场管理和隐患排查,以确保消除隐患,减少安全事故。

6.营销模式

公司实施市场、医学、研发、营销、客户服务五位一体的协同作战机制,构建了一支管理扁平化、覆盖无盲区的销售队伍,从高端到基层,从医院到疾控、从检验到临床,推动全员开发,采取地区式攻击模式强化战略产品的开发覆盖,并通过强化线上线下的学术推广及技术服务,着力打造规模标杆医院,标杆市场,构建并扩大从检验到临床的三级专家网络,进一步强化公司在重点区域、重点领域的品牌优势及市场机遇。

公司产品销售模式包括直销与经销,在经销模式下,公司建立了完善的代理商遴选、评估机制及分级管理制度,遴选经销商具有国家规定的医疗器械销售的资质,要求具有商业覆盖能力、学术推广、技术服务意识和能力,并且对经销商的合规管理及业绩考核进行严格规定。公司在分别对经销商的销售网络和地域优势,不断挖掘潜在客户,增强产品市场推广能力,扩大产品的市场占有率。产品经销商拥有终端医院,公司营销团队通过提供技术和专业支持,协助经销商开展市场拓展和客户维护工作。直销模式下,客户主要为国内第三方实验室及国外的大型综合医院,产品的渠道开发和客户维护全部由公司营销团队完成,产品价格以中标价或双方协商价为准。

4.研发模式

公司以自主研发为主的方式进行技术和产品的开发,设置了生命科学研究院体负责公司研发工作,分设技术研究、产品开发、产业化三大专业模块,鼓励研发人员聚焦专业深度,保证不脱离研发产品的效果和质量。产品开发以市场为导向,建立产品全生命周期管理流程,通过若干项目团队来提具体的产品开发任务,同时公司的技术产品除自主研发以外,根据战略规划需要,要以发展行业发展动态,与行业整基标准合作,提高运华优势,产品开发全过程严格按照YY/T0287标准,对产品研发的各环节进行控制,具体流程如下:

2.3研究计划流程

(1).行业的发展趋势、基本特点、主要技术门槛

1.公司所处行业发展阶段及基本特点

根据《上市公司行业分类指引》,公司属医药制造业(分类代码:C27);根据《国民经济行业分类》,属医药制造业中的医疗仪器设备及器械制造行业(分类代码:C358),公司目前主要产品属于(体外诊断试剂)生物制品业,属于(体外诊断)生物制品业,由高质量产品属于医药制造业中的生物药品制造(C2761)。

体外诊断(In Vitro Diagnosis)是指在人体外,通过对人体样本(各种血液、组织、组织样本等)进行检测而获取临床诊断信息,进而判断疾病或机体功能的产品和服务。体外诊断在医疗领域被誉为“医生的眼睛”,是现代检验医学和精准医学发展的重要组成部分,是医疗决策的主要依据,是现代医学不可或缺的一部分。体外诊断产品广泛覆盖全生命周期,为个人健康管理、疾病预防、早期筛查、诊断治疗、预后监测、疗效评价等环节提供关键信息,为医生提供大量用于临床决策的信息,被称为“人类疾病诊断、治疗的重要依据或指南”。

据弗盛沙利文数据,全球体外诊断市场规模呈现稳定增长趋势,近年来,随着人口老龄化加剧、慢性病发病率上升、分级诊疗政策推进、新冠疫情影响等因素,全球体外诊断市场规模持续扩大,2024年全球体外诊断市场规模约为1,000亿美元,预计未来几年将保持稳定增长,年复合增长率(CAGR)约为5%-6%,其中,分子诊断、微生物诊断、血液诊断、POCT(即时诊断)等细分领域增长潜力较大,成为推动市场增长的重要动力。

据弗盛沙利文数据,2024年中国体外诊断市场规模约为1,000亿人民币,预计未来几年将保持稳定增长,年复合增长率(CAGR)约为5%-6%,其中,分子诊断、微生物诊断、血液诊断、POCT(即时诊断)等细分领域增长潜力较大,成为推动市场增长的重要动力。

据弗盛沙利文数据,中国体外诊断市场呈现出多元化发展趋势,一方面,传统检测技术(如生化、免疫、血液学等)在基层医疗机构和大型医院中仍保持稳定需求,其成熟的技术和广泛的应用基础为市场提供了稳定的收入来源;另一方面,分子诊断、微生物诊断、血液诊断等新兴技术领域则展现出强劲的增长潜力,成为市场增长的新引擎。这一趋势反映了体外诊断行业在技术创新、应用场景拓展和市场需求多样化方面的动态变化。

(2).公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据弗盛沙利文数据,公司在国内体外诊断行业中,以2024年度收入计算,公司在国内体外诊断市场中排名第9,市场份额为1.6%,是国内体外诊断市场中国产企业中排名第一的企业,在分子诊断、微生物诊断、血液诊断等细分赛道中,公司均处于领先地位,具有较强的市场竞争力和品牌影响力。

(3).行业技术水平及特点情况

公司在分子诊断、微生物诊断、血液诊断等细分赛道中,通过自主研发和技术积累,形成了一系列具有核心竞争力的技术平台,包括:

①基于核酸提取、纯化、检测、测序等多项核心技术,公司建成了覆盖广谱病原体检测、遗传病筛查、肿瘤伴随诊断、血液安全、癌症防控、妇幼健康、血液安全、癌症防控、伴随诊断等一系列覆盖全生命周期不同人群的产品1,000余种,可提供各类检测服务2,200余项,形成了基试剂、仪器、测序服务、第三方医学检验服务,分子实验室共建等为一体的全产业链系统整体解决方案,产品线广泛覆盖全国31个省份,服务全国1600多个国家和地区,公司始终坚持“创新+服务”双轮驱动,努力为全世界人民提供用得起、用得好的精准诊疗技术、产品和服务,打造共创、共进、共享、共赢的行业新生态,让生命科技人人可及。

②基于核酸提取、纯化、检测、测序等多项核心技术,公司建成了覆盖广谱病原体检测、遗传病筛查、肿瘤伴随诊断、血液安全、癌症防控、妇幼健康、血液安全、癌症防控、伴随诊断等一系列覆盖全生命周期不同人群的产品1,000余种,可提供各类检测服务2,200余项,形成了基试剂、仪器、测序服务、第三方医学检验服务,分子实验室共建等为一体的全产业链系统整体解决方案,产品线广泛覆盖全国31个省份,服务全国1600多个国家和地区,公司始终坚持“创新+服务”双轮驱动,努力为全世界人民提供用得起、用得好的精准诊疗技术、产品和服务,打造共创、共进、共享、共赢的行业新生态,让生命科技人人可及。

3.3主要经营模式

公司围绕体外诊断行业所需,结合目前疾病防控重点,深度打造“仪器+试剂+服务”一体化的经营模式,研发、生产、销售及服务体系,向合格机构客户提供所需原材料,通过自主研发及相关产品成体外诊断试剂、配套检测仪器等产品,向医疗机构、第三方独立实验室、疾控中心、科研院校、CGMH用户等提供系统化解决方案,产品销售模式包括直销与经销,公司依托自主研发的核心技术平台,通过全新子公司圣维鹿数据(上海)基因科技有限公司及其旗下圣维尚医学检验实验室等企业对外开展第三方独立医学检验服务。

1.采购模式

公司主要采购内容包括原材料(仪器、试剂配套的元器件和耗材等)、资产购置(保障生产运营配套的设备、信息系统及其他固定资产等)、非生产类物资(办公用品、外协服务等)和工程类物资。采购部按每负责原材料、外协服务、资产等采购事宜,并制定相关工作流程,以保障业务的有效运行。

生产类和经营类物资设备、包括采购原材料、外协服务、资产等采购事宜,重要场景合作方签订合作协议,质量协议等以保障双方合作权益,质管部对采购物资进行确认验收;非生产类物资主要通过招标方式确定合作供方,一般以邀标招标或者公司平台公开招标需求,采购部主导招标流程,业务部门根据业务需求,确定招标参数、质量验收条款和时间规制,参与招标文件的确定和评标过程,采购参与商务标评审,业务部门主导技术标的评标,最终通过评标小组确认合作中标方。

公司建立了规范的供应商准入与评价机制,采购部依据《供应商质量管理规程》,建立供应商管理档案,并组织质管、研发、生产、物料等相关部门参与供应商评审确认,由管理者代表进行批准,纳入合格供应商名录。在确认与供方合作前,采购会协同研发及质管部门参与双方质量标准对标以及质量协议的签订,合作过程中,研发及质管部门会参与供方辅导以及供方的月度绩效评估,出现质量问题时,要求供方出具预防与纠正措施,最终通过供方的交付改善效果确定发展或者停用的决策。

2.生产模式

公司主要基于战略规划、市场需求及年度销售目标进行生产,生产运营模式是通过设定一定的安全库存建建立的“按需生产”模式。

在产品生产环节,公司通过了ISO 13485,ISO 9001等一系列国际质量体系认证,对产品生产、检验与放行等建立了严格的质量管理制度。在相关部门的配合下,生产部门根据生产计划,进行既定的生产加工任务,保障公司年度供货需求,同时保证一定的安全库存。生产部门实时跟踪销售部门收到的订货情况,并结合公司安全库存标准,做新任年销量制定投产计划,确定投产计划后,生产部门按计划进度下达生产任务单,施后进入具体生产流程,生产部门根据销售提供的月度需求,结合安全库存量,实时库存量制定月度生产计划,按计划安排生产工作,每批次生产过程中,配制环节和检验环节完成后均送检至质管部,检验合格后方可进入下一环节,生产人员在领料环节进行配料,分装及包装环节,最终完成入库,公司生产部门严格执行安全生产相关制度,强化现场管理和隐患排查,以确保消除隐患,减少安全事故。

3.营销模式

公司实施市场、医学、研发、营销、客户服务五位一体的协同作战机制,构建了一支管理扁平化、覆盖无盲区的销售队伍,从高端到基层,从医院到疾控、从检验到临床,推动全员开发,采取地区式攻击模式强化战略产品的开发覆盖,并通过强化线上线下的学术推广及技术服务,着力打造规模标杆医院,标杆市场,构建并扩大从检验到临床的三级专家网络,进一步强化公司在重点区域、重点领域的品牌优势及市场机遇。

公司产品销售模式包括直销与经销,在经销模式下,公司建立了完善的代理商遴选、评估机制及分级管理制度,遴选经销商具有国家规定的医疗器械销售的资质,要求具有商业覆盖能力、学术推广、技术服务意识和能力,并且对经销商的合规管理及业绩考核进行严格规定。公司在分别对经销商的销售网络和地域优势,不断挖掘潜在客户,增强产品市场推广能力,扩大产品的市场占有率。产品经销商拥有终端医院,公司营销团队通过提供技术和专业支持,协助经销商开展市场拓展和客户维护工作。直销模式下,客户主要为国内第三方实验室及国外的大型综合医院,产品的渠道开发和客户维护全部由公司营销团队完成,产品价格以中标价或双方协商价为准。

4.研发模式

公司以自主研发为主的方式进行技术和产品的开发,设置了生命科学研究院体负责公司研发工作,分设技术研究、产品开发、产业化三大专业模块,鼓励研发人员聚焦专业深度,保证不脱离研发产品的效果和质量。产品开发以市场为导向,建立产品全生命周期管理流程,通过若干项目团队来提具体的产品开发任务,同时公司的技术产品除自主研发以外,根据战略规划需要,要以发展行业发展动态,与行业整基标准合作,提高运华优势,产品开发全过程严格按照YY/T0287标准,对产品研发的各环节进行控制,具体流程如下:

2.3研究计划流程

(1).行业的发展趋势、基本特点、主要技术门槛

1.公司所处行业发展阶段及基本特点

根据《上市公司行业分类指引》,公司属医药制造业(分类代码:C27);根据《国民经济行业分类》,属医药制造业中的医疗仪器设备及器械制造行业(分类代码:C358),公司目前主要产品属于(体外诊断试剂)生物制品业,属于(体外诊断)生物制品业,由高质量产品属于医药制造业中的生物药品制造(C2761)。

体外诊断(In Vitro Diagnosis)是指在人体外,通过对人体样本(各种血液、组织、组织样本等)进行检测而获取临床诊断信息,进而判断疾病或机体功能的产品和服务。体外诊断在医疗领域被誉为“医生的眼睛”,是现代检验医学和精准医学发展的重要组成部分,是医疗决策的主要依据,是现代医学不可或缺的一部分。体外诊断产品广泛覆盖全生命周期,为个人健康管理、疾病预防、早期筛查、诊断治疗、预后监测、疗效评价等环节提供关键信息,为医生提供大量用于临床决策的信息,被称为“人类疾病诊断、治疗的重要依或指南”。

据弗盛沙利文数据,全球体外诊断市场呈现出多元化发展趋势,一方面,传统检测技术(如生化、免疫、血液学等)在基层医疗机构和大型医院中仍保持稳定需求,其成熟的技术和广泛的应用基础为市场提供了稳定的收入来源;另一方面,分子诊断、微生物诊断、血液诊断等新兴技术领域则展现出强劲的增长潜力,成为市场增长的新引擎。这一趋势反映了体外诊断行业在技术创新、应用场景拓展和市场需求多样化方面的动态变化。

(2).公司所处的行业地位分析及其变化情况

根据弗盛沙利文数据,公司在国内体外诊断行业中,以2024年度收入计算,公司在国内体外诊断市场中排名第9,市场份额为1.6%,是国内体外诊断市场中国产企业中排名第一的企业,在分子诊断、微生物诊断、血液诊断等细分赛道中,公司均处于领先地位,具有较强的市场竞争力和品牌影响力。

(3).行业技术水平及特点情况

公司在分子诊断、微生物诊断、血液诊断等细分赛道中,通过自主研发和技术积累,形成了一系列具有核心竞争力的技术平台,包括:

①基于核酸提取、纯化、检测、测序等多项核心技术,公司建成了覆盖广谱病原体检测、遗传病筛查、肿瘤伴随诊断、血液安全、癌症防控、妇幼健康、血液安全、癌症防控、伴随诊断等一系列覆盖全生命周期不同人群的产品1,000余种,可提供各类检测服务2,200余项,形成了基试剂、仪器、测序服务、第三方医学检验服务,分子实验室共建等为一体的全产业链系统整体解决方案,产品线广泛覆盖全国31个省份,服务全国1600多个国家和地区,公司始终坚持“创新+服务”双轮驱动,努力为全世界人民提供用得起、用得好的精准诊疗技术、产品和服务,打造共创、共进、共享、共赢的行业新生态,让生命科技人人可及。

②基于核酸提取、纯化、检测、测序等多项核心技术,公司建成了覆盖广谱病原体检测、遗传病筛查、肿瘤伴随诊断、血液安全、癌症防控、妇幼健康、血液安全、癌症防控、伴随诊断等一系列覆盖全生命周期不同人群的产品1,000余种,可提供各类检测服务2,200余项,形成了基试剂、仪器、测序服务、第三方医学检验服务,分子实验室共建等为一体的全产业链系统整体解决方案,产品线广泛覆盖全国31个省份,服务全国1600多个国家和地区,公司始终坚持“创新+服务”双轮驱动,努力为全世界人民提供用得起、用得好的精准诊疗技术、产品和服务,打造共创、共进、共享、共赢的行业新生态,让生命科技人人可及。

3.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5.公司债券情况

□适用 √不适用

三节 重要事项

1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年公司实现营业收入145,806.16万元,同比增长44.78%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,222.74万元,同比增长182.25%;经营活动产生的现金流量净额27,444.79万元,同比增长30.34%;剔除非经常性损益项目的基本每股收益0.34元/股,同比增长183.33%。主要系公司持续深入实施新冠防疫战略,强化平台化、国际化战略打造,积极把握疫情常态化机遇,在呼吸道、妇幼、血液、测序等多个关键领域的技术、产品及市场布局取得长足发展,逐步进入放量增长阶段。

2.公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688289　证券简称:圣湘生物　公告编号:2025-026

圣湘生物科技股份有限公司
第二届董事会2025年第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2025年第二次会议于2025年4月28日以现场方式召开,会议通知已于2025年4月18日以书面方式送达全体监事,会议由监事会主席谭丽女士主持,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》(以下简称“《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2024年度监事会工作报告》

内容:2024年度,监事会严格履行《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定,认真履行法律法规赋予的职能,依法依规行使职权。监事通过参加公司股东会、列席董事会等形式,对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督,促进公司规范运作,维护了公司和全体股东的合法权益。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年年度报告及摘要》

内容:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年年度报告及其摘要已编制完成,全体监事对年报数据进行了确认,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度董事薪酬方案的议案》

内容:公司董事及董事按其在公司任职岗位薪酬,不另外领取董事薪酬;公司独立董事在公司领取独立董事津贴标准为元/年。上述薪酬为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决,将直接提交公司股东大会审议。

4.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度财务决算报告》

内容:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年年度报告及其摘要已编制完成,全体监事对年报数据进行了确认,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》

内容:报告期内,公司内部控制体系运行良好,执行有效,未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷,公司按照企业内部控制基础规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制,2025年,公司将进一步加强内部控制体系建设,通过各类风险防范措施,有效应对风险,保障公司稳健、可持续发展。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》

内容:经公司审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)在2024年度为公司提供审计服务的过程中,进行了为期两年,未发现其存在违法违规行为,未发现其存在违反规定行为,未发现其存在违反职业道德、独立性、客观公正、公允地发展公司业务、提供审计服务的情况,公司聘请中审众环为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构,在为公司提供审计服务的过程中,能秉持独立、客观、公正的执业原则,公允地发表独立意见,财务状况及经营成果,公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,财务状况及经营成果,公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,公司董事会对中审众环在2024年度为公司提供审计服务的履职情况进行了评估,中审众环在2024年度为公司提供审计服务的履职情况