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

## 2025 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 | 375,518,504.36 | 18.98 | 1,244,138,989.62 | 20.49 |
| 利润总额 | 9,165,658.12 | -71.27 | 179,774,191.79 | -10.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,601,624.74 | -26.13 | 191,321,366.95 | -2.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 20,872,503.62 | -30.87 | 156,762,062.38 | 3.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 58,366,789.36 | 10.49 | -84,480,051.67 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.06 | -29.57 | 0.33 | -2.94 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | -42.86 | 0.27 | -18.18 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.39 | 减少0.14个百分点 | 2.63 | 减少0.06个百分点 |
| 研发投入合计 | 83,471,656.49 | -8.33 | 237,292,178.41 | 0.65 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 22.23 | 减少6.62个百分点 | 19.07 | 减少3.76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 | 9,464,186,712.00 | 8,603,796,143.70 | | 10.00 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 7,130,763,929.23 | 7,243,225,866.27 | | -1.55 |

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 | -1,307,151.78 | -4,351,330.50 | |
| 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 | 6,489,464.74 | 14,995,834.89 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,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 | 489,092.87 | 47,928,000.58 | |
| 债务重组损益 | -9,167.11 | -9,167.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,408,113.83 | -17,533,105.61 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 1,338,077.06 | 6,051,958.72 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 3,144.38 | 418,939.96 | |
| 合计 | 7,729,121.12 | 34,559,293.57 | |

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 | -71.27 | 主要系国家税收政策效使产品价格承压,以及自产检测试剂产品增值税税率上调至13%,综合效使利润空间受到影响。 |
| 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 | -30.87 | |
| 稀释每股收益_本报告期 | -42.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要系报告期内政府补助及税费返还较上年同期减少所致。 |

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 | 21,641 | | | 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 | 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 | 190,205,090 | 32.83 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 湖南圣维投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 37,196,596 | 6.42 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 陈文文 | 境内自然人 | 32,917,370 | 5.68 | 0 | 0 | 质押/冻结 | 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 | 9,805,350 | 1.69 | 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 | 1.31 | 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 | 1.25 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 刘跃跃 | 境内自然人 | 6,329,634 | 1.09 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 朱锦伟 | 境内自然人 | 4,700,000 | 0.81 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3,660,128 | 0.63 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－鼎信目标回报1期证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 3,572,567 | 0.62 | 0 | 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 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 戴立忠 | 190,205,090 | 人民币普通股 | 190,205,090 | | | | |
| 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 | 9,805,350 | 人民币普通股 | 9,805,350 | | | | |
| 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 | | | | |
| 刘跃跃 | 6,329,634 | 人民币普通股 | 6,329,634 | | | | |
| 朱锦伟 | 4,700,000 | 人民币普通股 | 4,700,000 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 3,660,128 | 人民币普通股 | 3,660,128 | | | | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－鼎信目标回报1期证券投资集合资金信托计划 | 3,572,567 | 人民币普通股 | 3,572,567 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 戴立忠持有湖南圣维投资管理有限公司86.06%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)13.26%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)7.08%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:圣湘生物科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司人民币普通股5,209,401股,占比0.90%。

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

2025年1-9月,公司实现营业收入124.4亿元,同比增长20.49%;实现归属于上市公司股东的净利润1.91亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.57亿元,基本与上年同期持平。今年以来,公司"诊疗一体化"战略持续推进,总体营业收入实现较好增长,但由于国家集采政策逐步推进致使产品价格承压,加之体外诊断行业自产检测试剂产品增值税税率由3%上调至13%,以上因素综合致使公司体外诊断业务的收入及利润空间受到不利影响,与行业整体情况一致。

在科技创新方面,公司持续加大研发投入力度,2025年1-9月累计研发投入总额增加至2.37亿元,占营业收入比例达19.07%。新获国内外注册准入证书130余项,其中第三类医疗器械注册证书9项,累计突破1,800余项准入认证,创新成果丰硕,持续夯实技术壁垒,综合提升核心竞争力。全年新获授权专利及软件著作权120余项,累计已取得各类知识产权700余项,构建起坚实的知识产权护城河。

在呼吸道领域,公司今年多款小联检产品获批注册,进一步丰富了"6/3+X"呼吸道感染核酸快速检测方案",已覆盖常见呼吸道病毒、细菌、真菌、非典型病原体及耐药基因,支持统一采样、扩增,广泛适用于门诊、急诊及住院等多种场景,推动产品矩阵实现"大型联检到小型快检"全覆盖,有助于提升医保资金效率、降低公共卫生支出。

结合当前中国国家流感中心监测数据与圣湘数智化系统流感预测模型数据来看,呼吸道疾病近期呈现多病原交替活跃态势,流感季或提前到来,预计相关检测需求会逐步提升。进入10月后,公司呼吸道产品发货逐步增加,在生产和备货方面也做好了充分准备,可有效应对流感季的检测需求与市场趋势。

在仪器设备方面,公司进一步推动一体机及流水线产品布局,并不断深化系统开发和优化升级,充分发挥其高通量、高精度、高效率、防污染等核心优势,可实现"样本进、结果出"的全流程自动化,无需人工干预核酸提取、体系配置等复杂步骤,并减少操作误差和交叉污染风险,提高检测的准确性和可靠性。

今年以来,公司各类一体机已实现装机200余台。其中,凭借已装机的100余台妇幼一体机及市场渠道的渗透拓展,公司上半年HPV产品发货人份数已位列行业第一;公司呼吸道一体机实现新增装机40余台,可更好地满足呼吸道门急诊及流感季检测窗口期的市场需求;肝炎、艾滋等常规项目一体机亦稳步装机40余台。此外,分子流水线装机取得实质性突破,订单量逐步增加并陆续落地中。公司将继续加速推进一体机及流水线的市场拓展与装机落地,为公司全年目标的达成夯实基础。

在基因测序领域,公司技术平台取得进一步突破,SansureSeq1000(高通量)、FASTASeq 300 Dx(桌面级)及FASTASeq S(快速版)三款测序仪形成了较为完整的产品矩阵,构建了"仪器+试剂+数据"的一体化布局。同时,创新推出的一步法呼吸道病原靶向基因检测、生殖道病原微生物靶向基因检测、泛感染靶向基因检测等产品已广泛辐射全国多家客户,公司前三季度测序业务实现同比增长约150%,展现出强劲的增长势头。

未来,公司将持续增强经营韧性,加速推动"诊疗一体化"战略布局,通过内生创新与外延并购双轮驱动,进一步强化产品矩阵与技术平台方面的协同效应,推动各业务板块实现持续突破。

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

2025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 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 3,863,207,486.32 | 4,590,157,048.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 141,902,583.92 | 139,670,687.90 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 548,523.00 | 157,100.44 |
| 应收账款 | 746,507,451.10 | 529,356,284.76 |
| 应收款项融资 | 2,051,056.78 | 31,180,307.12 |
| 预付款项 | 53,548,845.07 | 37,211,317.36 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 24,059,582.26 | 27,579,557.11 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 423,571,764.87 | 392,754,329.49 |
| 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 | 49,291,681.67 | 41,493,191.90 |
| 流动资产合计 | 5,304,688,974.99 | 5,789,559,824.30 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | 3,209,385.55 |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 369,607,060.36 | 375,107,826.34 |
| 其他权益工具投资 | 256,488,719.10 | 245,778,456.05 |
| 其他非流动金融资产 | 645,817,628.74 | 471,561,178.30 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,211,470,763.10 | 1,091,496,466.67 |
| 在建工程 | 39,847,163.54 | 3,577,326.53 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 21,079,192.68 | 17,587,841.29 |
| 无形资产 | 485,901,265.48 | 334,665,271.01 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 132,161,031.35 | 94,699,216.79 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 800,328,703.32 | 7,662,244.77 |
| 长期待摊费用 | 45,742,113.59 | 52,570,177.48 |
| 递延所得税资产 | 86,870,486.75 | 69,276,100.82 |
| 其他非流动资产 | 64,183,609.00 | 47,044,827.80 |
| 非流动资产合计 | 4,159,497,737.01 | 2,814,236,319.40 |
| 资产总计 | 9,464,186,712.00 | 8,603,796,143.70 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 74,282,275.00 | 9,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 392,500,000.00 | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 6,998,437.32 | 20,807,020.25 |
| 应付账款 | 316,292,937.45 | 374,635,721.00 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 24,476,110.40 | 64,552,011.59 |
| 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 | 65,818,019.76 | 138,739,296.73 |
| 应交税费 | 26,288,189.47 | 9,599,682.87 |
| 其他应付款 | 176,461,537.52 | 131,018,370.47 |
| 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 | 3,087,829.91 | 5,282,192.18 |
| 其他流动负债 | 1,620,578.39 | 1,168,836.50 |
| 流动负债合计 | 1,087,825,915.22 | 754,803,131.59 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,015,379,507.64 | 396,646,274.01 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 10,038,225.26 | 11,924,758.35 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 38,828,995.63 | 39,883,290.18 |
| 递延所得税负债 | 92,024,238.99 | 54,753,138.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,156,270,967.52 | 503,207,461.38 |
| 负债合计 | 2,244,096,882.74 | 1,258,010,592.97 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 579,388,006.00 | 582,388,006.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,601,651,376.40 | 1,701,752,235.02 |
| 减:库存股 | 164,889,977.31 | 274,293,035.06 |
| 其他综合收益 | 37,257,516.58 | 39,009,078.22 |
| 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 | 4,783,127,106.06 | 4,900,139,680.59 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 7,130,763,929.23 | 7,243,225,866.27 |
| 少数股东权益 | 89,325,900.03 | 102,559,684.46 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,220,089,829.26 | 7,345,785,550.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,464,186,712.00 | 8,603,796,143.70 |

公司负责人:戴立忠　　主管会计工作负责人:彭涛　　会计机构负责人:贺新宇

合并利润表

2025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 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,244,138,989.62 | 1,032,580,636.67 |
| 其中:营业收入 | 1,244,138,989.62 | 1,032,580,636.67 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,066,909,188.78 | 888,194,488.51 |
| 其中:营业成本 | 336,216,232.56 | 232,314,189.76 |
| 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 | 8,268,826.66 | 7,536,727.57 |
| 销售费用 | 422,306,101.98 | 342,156,718.12 |
| 管理费用 | 170,508,896.59 | 176,534,426.64 |
| 研发费用 | 178,841,044.52 | 189,915,613.99 |
| 财务费用 | -49,320,913.53 | -60,263,237.57 |
| 其中:利息费用 | 17,549,902.10 | 16,803,462.33 |
| 利息收入 | 65,576,638.78 | 77,740,767.52 |
| 加:其他收益 | 17,978,350.74 | 73,490,839.59 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -38,756,321.07 | -28,614,110.00 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -40,500,768.97 | -27,080,338.16 |
| 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) | 47,982,843.43 | 7,438,096.29 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -13,556,936.56 | -1,781,600.92 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 10,778,890.25 | 16,624,281.83 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | -4,351,330.50 | -1,899,036.23 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 197,307,297.13 | 208,644,648.72 |
| 加:营业外收入 | 4,969,038.76 | 383,788.53 |
| 减:营业外支出 | 22,492,144.10 | 8,822,619.89 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 179,774,191.79 | 200,205,817.36 |
| 减:所得税费用 | 17,798,276.25 | 37,128,823.35 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 161,975,915.54 | 163,076,994.01 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 161,975,915.54 | 163,076,994.01 |
| 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) | 191,321,366.95 | 195,427,005.64 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | -29,345,440.41 | -32,350,011.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,751,561.64 | -85,769,929.35 |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,751,561.64 | -9,443,183.89 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | -4,394,256.65 |
| (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 | | -4,394,256.65 |
| (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 | -1,751,561.64 | -5,048,928.24 |
| (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 | -1,751,561.64 | -5,048,928.24 |
| (7)其他 | | |
| (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -76,326,746.46 |
| 七、综合收益总额 | 160,224,353.90 | 77,307,064.66 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 189,569,794.31 | 185,983,821.75 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -29,345,440.41 | -108,676,757.09 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.34 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.27 | 0.33 |

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:彭涛　　会计机构负责人:贺新宇

合并现金流量表

2025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 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024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 | 1,165,438,726.07 | 1,137,919,974.69 |
| 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 | 19,573,204.93 | 41,117,122.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 91,249,045.70 | 125,446,235.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,276,260,976.70 | 1,304,483,332.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 410,703,664.37 | 396,247,166.85 |
| 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 | 413,979,198.36 | 384,231,263.48 |
| 支付的各项税费 | 98,159,562.20 | 122,139,740.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 437,898,603.44 | 411,844,025.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,360,741,028.37 | 1,314,462,196.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84,480,051.67 | -9,978,864.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 827,033,179.49 | 1,612,760,522.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,925,206.63 | 33,310,578.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,744,428.23 | 297,282.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | -58,278,161.51 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 161,748,184.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 996,450,999.11 | 1,588,090,222.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,108,929.87 | 178,366,430.37 |
| 投资支付的现金 | 1,820,333,333.34 | 1,380,749,768.56 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,992,442,263.21 | 1,559,116,198.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -995,991,264.10 | 28,974,023.38 |
| 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 | 1,102,782,275.00 | 408,130,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,302,199.13 | 21,451,858.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,109,084,474.13 | 429,581,858.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 418,530,000.00 | 14,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 323,222,506.64 | 258,228,658.62 |
| 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 | 17,294,522.68 | 8,066,350.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 759,047,029.32 | 280,295,009.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 350,037,445.81 | 149,286,849.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -389,317.97 | -4,560,459.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -730,823,187.93 | 163,721,549.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,476,628,016.92 | 4,171,614,411.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,745,804,828.99 | 4,335,335,961.46 |

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2025-067

# 圣湘生物科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年11月17日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2025年11月17日　14点30分

召开地点:上海市闵行区华西路680号(圣湘生物上海产业园)

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月17日

至2025年11月17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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 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专业机构共同投资设立基金暨关联交易的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已经公司2025年10月30日召开的第三届董事会2025年第四次临时会议及第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。相关议案内容详见公司于同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:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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 | 2025/11/12 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

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)、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)、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,凭本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。

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

(二)登记地点:圣湘生物科技股份有限公司证券部

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:证券部

联系电话:0731-88883176-6018

邮箱地址:dmb@sansure.com.cn

(三)登记时间:2025年11月13日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30

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。

参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到及登记,并请携带身份证明、授权委托书(如适用)等原件,以便验证入场。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025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2025年11月17日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 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专业机构共同投资设立基金暨关联交易的议案 | | | |

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:2025-068

# 圣湘生物科技股份有限公司关于公司核心技术人员离职的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、核心技术人员离职的具体情况

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"圣湘生物")核心技术人员解亚平先生因个人原因申请辞任公司高级仪器研发总监等职务,辞任后将不再担任公司任何职务。其辞任不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响,公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

(一)核心技术人员基本情况

解亚平先生,1981年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2007年3月至2013年6月,任职于台达电子武汉研发中心,担任主任工程师主管职务;2013年6月至2014年6月,任职于武汉友芝友生物制药,担任高级经理职务;2014年6月至2015年1月,任职于中国平安,担任高级产品经理职务;2015年1月至2020年7月,任职于武汉友芝友医疗科技股份有限公司,担任高级总监职务;2020年入职圣湘生物,现任公司高级仪器研发总监。

截至本公告披露日,解亚平先生直接持有公司股份121,772股,辞去公司职务后,其将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

(二)参与的研发及专利情况

解亚平先生任职期间参与研发的知识产权均系依托公司平台所产生的职务成果,所有权均归属于公司,不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷的情形,也不存在影响公司知识产权完整性的情况,其离职不会影响公司在研项目及核心技术的推进和实施。

(三)保密协议限制情况

根据公司与解亚平先生签署的《劳动合同》《保密协议》等相关协议文件,双方明确约定了关于技术秘密、交易秘密、经营秘密、管理秘密等其他商业秘密的保密义务、违约责任等事项,解亚平先生对其知悉的公司技术秘密和其他商业秘密负有保密义务。截至本公告披露日,公司未发现解亚平先生存在违反保密协议条款等情形。

二、核心技术人员退休离职对公司的影响及公司采取的措施

公司始终坚守自主创新与价值创造,通过长期的技术积累与发展,构建了高效稳定的研发创新体系。公司高度重视人才队伍建设,建立了完备的人才引进、培养和储备体系,为公司保持核心技术竞争力及持续创新能力做好保障。截至2022年末、2023年末及2024年末,公司研发人员数量分别为546人、490人、581人,占员工总人数比例分别为21.27%、24.43%、24.77%,研发团队结构稳定,不存在对特定技术人员的重要依赖情况。

目前,公司的技术研发和日常经营均正常进行,公司其他关键核心技术人员未发生变化,解亚平先生的离职不会对公司的技术研发、产品创新、核心竞争力与持续经营能力产生不利影响。

本次变动后,公司核心技术人员共11名,具体情况如下:

| 期间 | 核心技术人员姓名 |
|---|---|
| 本次变动前 | 戴立忠、邓中平、吴康、谭德勇、任小梅、刘佳、解亚平、张可亚、刘让蛟、杨丽、符小玉、龙凤英 |
| 本次变动后 | 戴立忠、邓中平、吴康、谭德勇、任小梅、刘佳、张可亚、刘让蛟、杨丽、符小玉、龙凤英 |

解亚平先生将按照公司规定完成工作交接,公司各项研发项目均在正常推进过程中,现有研发团队及核心技术人员能够支撑公司未来核心技术的持续研发。公司高度重视技术研发工作,并将持续加大研发投入,不断完善研发体系和人才团队建设,不断提升公司技术创新能力,增强公司核心竞争力。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2025-066

# 圣湘生物科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的公告

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:

- 为进一步推动圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")业务拓展及产业链延伸,增强产业协同效应,完善公司在医