(上接B377版)

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度,本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值,本年度利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定,不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形,相关数据及指标如下表:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	55,362,091.62	15,738,597.84	22,400,000.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	157,924,373.41	50,023,708.92	70,337,139.39
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	91,630,583.60		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	93,500,689.46		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	92,761,740.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	93,500,689.46		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	100.80%		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	141,191,015.21		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	1,632,546,445.34		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	8.65%		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、2026年中期分红规划

为提高投资者回报,分享经营成果,根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定并结合公司实际,公司拟在满足现金分红条件且不影响公司正常经营和持续发展的情况下,制定2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施权益分派,2026年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

为简化分红程序,提请股东会授权公司董事会在满足现金分红的条件下,制定2026年中期分红方案并实施。

三、公司履行的决策程序

(一)审计委员会意见

公司于2026年4月23日召开第五届董事会审计委员会第二次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》,审计委员会认为:本议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求计划,结合了当前发展阶段、长远发展规划及股东合理回报规划等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。审计委员会同意该议案并同意将该议案提交董事会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》,董事会认为:本次公司的分红规划符合公司当前的实际情况,不影响公司持续发展的资金需求,是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定,充分考虑目前及未来的业务发展等情况,在保障公司长远发展的基础上,以期更好地回报投资者。

公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划严格执行了《公司章程》相关规定,审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意该议案并同意将该议案提交2025年年度股东会审议。

四、相关风险提示

(一)本次利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划结合了公司发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大不利影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2026年4月24日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2026-007

成都圣诺生物科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通知于2026年4月14日以电话及邮件方式向各位董事发出,并于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长文永均先生召集和主持。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《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

(一)审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》

2025年,董事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定,认真执行股东会各项决议,切实履行董事会职能并积极推进董事会决议的实施,不断规范公司法人治理,确保了董事会科学决策和规范运作,保障了公司及全体股东的利益,保证了公司健康、稳定地发展。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度独立董事述职报告》。

(二)审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理文永均先生对公司2025年度经营情况、2026年度经营计划等事项向董事会作了汇报,公司董事会同意《2025年度总经理工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(三)审议通过《关于〈公司2025年年度报告及其摘要〉的议案》

公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2025年度的财务状况和经营成果等事项。报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

(四)审议通过《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》

公司根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2025年审计报告及公司实际情况,编制的《2025年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司2025年度的财务状况,符合公司实际经营情况。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(五)审议通过《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》

本议案的分红规划符合公司当前的实际情况,不影响公司持续发展的资金需求,是公司在综合分析经营环境和监管政策等因素的基础上制定,充分考虑目前及未来的业务发展等情况,在保障公司长远发展的基础上,以期更好地回报投资者。

公司2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划严格执行了《公司章程》相关规定,审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的公告》。

(六)审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025年度审计机构,在公司2025年度审计工作中勤勉尽责、认真履行职责,客观、公正地评价公司财务状况及经营成果。

综上,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘公司2026年度财务审计和内控审计机构的公告》。

(七)审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平等确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,有利于提高公司管理水平,促进公司持续稳定健康发展。

表决结果:基于审慎性原则,全体董事及董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决。本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

(八)审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平等确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案,符合《公司法》《公司章程》等有关规定,有利于提高公司管理水平,促进公司持续稳定健康发展。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,回避4票。

关联董事文永均先生、余啸海先生、王晓莉女士、伍利先生回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。

(九)审议通过《〈2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

报告期内,公司对募集资金进行了专户存储与专项使用,并及时履行了信息披露义务。公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

(十)审议通过《关于〈2025年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》

2025年度,董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等的规定,勤勉、尽职地发挥了审查、监督作用,认真履行了董事会审计委员会的职责和义务。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

(十一)审议通过《关于〈公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年天健会计师事务所(特殊普通合伙)在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十二)审议通过《关于〈2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十三)审议通过《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况专项报告的议案》

经核查在任独立董事徐正松先生、贺泽凯先生、刘霞女士以及因董事会换届离任的独立董事唐英凯先生的任职经历和签署的相关自查文件,上述人员符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独立性,在2025年度任职期间不存在影响独立性的情形。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。

独立董事徐正松先生、贺泽凯先生、刘霞女士回避表决。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会对独立董事2025年度独立性自查情况专项报告》。

(十四)审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》

公司及所属子公司2025年执行的关联交易严格按照审议额度实施,不存在超额的情形,董事会予以确认。公司及所属子公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要,符合公司业务发展和生产经营的需要,上述日常关联交易事项遵循了市场公允、合理、平等互利的原则,公司对上述日常关联交易事项的表决程序合法,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的利益的情形,不会对公司持续经营能力造成影响,不会影响公司独立性。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避1票。

关联董事文永均先生回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。

(十五)审议通过《关于〈公司2025年可持续发展报告〉的议案》

公司编制的《2025年可持续发展报告》真实、客观地反映了公司在报告期内承担的社会责任。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年可持续发展报告》及《2025年可持续发展报告摘要》。

(十六)审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司《2025年度内部控制评价报告》系根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截止2025年12月31日的内部控制有效性作出的评价,报告内容真实、准确、完整,客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的实际情况,公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度内部控制评价报告》。

(十七)审议通过《关于〈2026年度"提质增效重回报"专项行动方案〉的议案》

经审议,公司制定了《2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》,旨在提升公司经营效率,强化市场竞争力,保障投资者权益,树立良好的资本市场形象。主要措施包括专注公司核心业务,突破创新提升竞争力,以良好的业绩成长回报投资者。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见同日公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》。

(十八)审议通过《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》

公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币16.09亿元的综合授信额度、融资额度,同时,为支持子公司的经营和业务发展需求,公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计不超过人民币12.49亿元的担保额度。该事项相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司及全资子公司经营业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2026年度申请银行综合授信额度、融资额度并提供担保的公告》。

(十九)审议《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

为促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、更好履行职责,进一步强化公司风险防控水平,为公司稳健发展营造良好的治理环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。

公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在上述方案内办理公司董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜,授权期限自股东会审议通过后一年。

表决结果:基于审慎性原则,全体董事回避表决。本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。

(二十)审议通过《关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公司章程》等相关规定,公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,议案所述本次授权事项尚待公司2025年年度股东会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的公告》。

(二十一)审议通过《关于〈公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划〉的议案》

为进一步推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制,切实维护公众投资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际经营情况及未来发展需要,制定了《成都圣诺生物科技股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

(二十二)审议通过《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定《舆情管理制度》《薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离任管理制度》,同时修订《公司章程》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《合同管理制度》。其中,修订《公司章程》、制定《薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议。经与会董事讨论,同意本次《公司章程》及上述治理制度修订、制定的内容。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度并办理工商变更登记的公告》及修订后的《公司章程》及部分治理制度全文。

(二十三)审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

公司《2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等内部管理制度的有关规定。报告公允、真实地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果,披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2026年第一季度报告》。

(二十四)审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会同意公司于2026年5月15日召开2025年年度股东会,本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2026-012

成都圣诺生物科技股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易额度的公告

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。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东会审议:是
- 本次关联交易属于公司日常关联交易,是以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,遵循公允、合理的原则,公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖,不会影响公司独立性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,并发表审查意见如下:公司与关联方的日常关联交易有利于公司充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司日常经营服务,有利于双方实现合作共赢。2026年度日常关联交易定价遵循公平、公正、合理的市场化定价原则,不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都圣诺生物科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定。综上,我们同意该议案并提交公司董事会审议。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》,审计委员会认为:2026年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,因此同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》的内容,并同意将该议案提交公司董事会审议。

2026年4月23日,成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。该议案关联董事已回避表决,出席会议的非关联董事一致表决通过该议案,并同意提交该议案至公司2025年年度股东会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》相关规定,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议,关联股东需回避表决。

(二)2026年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	成都格莱精密仪器有限公司	3000.00	6.00	238.94	2,274.73	5.87	根据市场情况预计。
	成都格莱高科技有限公司	-	-	-	-	0.00	-
	成都格莱圣德科技有限公司	300.00	0.60	98.75	266.96	0.69	根据市场情况预计。
	成都格莱奥德科技有限公司	200.00	0.40	0.00	-	-	-
	小计	3,500.00	7.00	337.69	2,541.69	6.56	-
向关联人销售商品	成都格莱精密仪器有限公司	200.00	0.22	50.00	-	0.00	根据市场情况预计。
	四川熔增环保科技有限公司	300.00	0.33	-	125.79	0.20	根据市场情况预计。
	成都奥达生物科技有限公司	300.00	0.33	4.42	96.46	0.15	-
	成都圣诺美业科技有限公司	100.00	0.11	1.20	0.76	0.01	-
	成都格莱圣德科技有限公司	-	-	0	-	0.00	根据市场情况预计。
	小计	900.00	0.99	55.62	223.01	0.36	-
	成都奥达生物科技有限公司	1500.00	15.00	8.35	441.40	5.48	-
	成都圣诺美业科技有限公司	10.00	0.10	-	6.64	0.08	根据市场情况预计。
	小计	1,510.00	15.10	8.35	448.04	5.56	-
接受关联人提供的劳务	四川熔增环保科技有限公司	1,000.00	16.67	69.99	355.01	5.56	根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	成都格莱圣德科技有限公司	500.00	8.33	34.18	150.29	2.35	根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	小计	1,500.00	25.00	104.17	505.30	7.91	-
其他	成都曼蒂尼雅酒店有限公司	20.00	2.50	2.08	16.61	1.38	-
	成都大邑旭友会高科技有限公司	50.00	6.25	17.89	38.22	3.19	-
	成都奥达生物科技有限公司	40.00	5.00	8.28	31.54	2.63	-
	成都圣诺美业科技有限公司	30.00	3.75	0.76	17.86	1.49	-
	小计	140.00	17.50	29.01	104.23	8.69	-
合计		7,550.00	/	534.83	3,822.27	-	-

注:1、占同类业务比例基数为公司该年度的同类业务(预计或实际)发生额;

2、上年是指2025年1月1日至2025年12月31日;

3、本次预计金额期间:2026年1月1日至2026年12月31日;

4、本年年初至披露日采用的是2026年1月1日至2026年3月31日数据;

5、关联方"成都格莱亨特科技有限公司"更名为"成都格莱圣德科技有限公司","成都大邑旭友会贸易有限公司"变更为"成都大邑旭友会高科技有限公司"仅公司名称变更。

(三)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司2025年度日常关联交易预计与公司业务实际开展情况,具体如下:

单位:万元(人民币)

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、原材料	成都格莱精密仪器有限公司	2,351.40	2,274.73	-
	北京海合天科技开发有限公司	2,000.00	-	客户市场需求发生变化
	成都格莱高科技有限公司	-	-	-
	成都格莱圣德科技有限公司	400.00	266.96	-
	成都格莱奥德科技有限公司	1,000.00	-	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	小计	5,751.40	2,541.69	-
向关联人销售商品	成都格莱精密仪器有限公司	5.00	-	-
	四川熔增环保科技有限公司	-	125.79	客户新增采购需求
	成都奥达生物科技有限公司	500.00	96.46	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	成都圣诺美业科技有限公司	500.00	0.76	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	成都格莱圣德科技有限公司	10.00	-	-
	小计	1,015.00	223.01	-
向关联人提供劳务	北京海合天科技开发有限公司	1,000.00	-	客户市场需求发生变化
	成都奥达生物科技有限公司	1,000.00	441.40	主要根据市场情况按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	成都圣诺美业科技有限公司	200.00	6.64	-
	小计	2,200.00	448.04	-
接受关联人提供的劳务	海南佳丰健康产业有限公司	-	-	-
	四川熔增环保科技有限公司	1,000.00	355.01	根据实际业务需求按照可能发生关联交易金额上限进行预计。
	成都格莱圣德科技有限公司	154.50	150.29	-
	小计	1,154.50	505.30	-
其他	成都曼蒂尼雅酒店有限公司	30.00	16.61	-
	成都大邑旭友会高科技有限公司	50.00	38.22	-
	成都奥达生物科技有限公司	100.00	31.54	-
	成都圣诺美业科技有限公司	120.00	17.86	-
	小计	300.00	104.23	-
合计		10,420.90	3822.27	-

注:1、报告期内新增关联方成都圣诺美业科技有限公司、成都奥达生物科技有限公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况

1、成都格莱精密仪器有限公司

法定代表人:文丹明

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:1,750万元人民币

成立日期:2011年12月02日

注册地址:四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段168号

经营范围:研发、生产、销售:色谱仪器;货物进出口业务。(以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定明令禁止或限制的项目,依法需经有关部门批准的凭其批准文件经营)。

主要股东或实际控制人:成都格莱高科技有限公司持有其100.00%股份。

2025年主要财务数据:总资产为 8,337.80万元;净资产为3,893.02万元;主营业务收入为3,174.21万元,其他业务收入为506.50万元;净利润为94.36万元。

2、成都格莱高科技有限公司

法定代表人:文丹明

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:1,844.70万元人民币

成立日期:2018年09月10日

注册地址:四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段168号

经营范围:精密仪器、制药机械设备、环保设备的研发、生产、销售、技术咨询与转让;进出口贸易。(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)。

主要股东或实际控制人:四川赛诺投资有限公司持有其47.86%股份,成都瑗英生物科技有限公司持有其32.53%股份,成都格莱华睿企业管理合伙企业(有限合伙)持有其8.13%股份,华西银峰投资有限责任公司持有其6.98%股份,崔墁萍持有其3.58%股份等。

2025年主要财务数据:总资产为7,925.02万元;净资产为5,876.02万元;主营业务收入为0.00万元;净利润为-149.96万元。

3、成都格莱圣德科技有限公司

法定代表人:文丹明

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:1,000万元人民币

成立日期:2023年04月25日

注册地址:四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段180号

经营范围:一般项目:普通机械设备安装服务;仪器仪表修理;信息系统运行维护服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);实验分析仪器销售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术进出口;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械零件、零部件销售;制药专用设备销售;计算机及办公设备维修。(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)

主要股东或实际控制人:成都格莱高科技有限公司持有其99.00%股份,文丹明持有其1.00%股份。

2025年主要财务数据:总资产为238.21万元;净资产为135.73万元;主营业务收入为471.18万元;净利润为47.90万元。

4、四川熔增环保科技有限公司

法定代表人:文发胜

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

成立日期:2017年10月25日

注册地址:四川省绵阳市盐亭县工业园区西陵大道33号

经营范围:许可项目:危险废物经营;危险化学品经营。(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)一般项目:非金属废料和碎屑加工处理;固体废物治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);仪器仪表修理;包装材料及制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);化工产品生产(不含许可类化工产品)。(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)

主要股东或实际控制人:四川赛诺投资有限公司持有其59.60%股份,孙广益持有其8.80%股份,洪海持有其8.00%股份,郭少全持有其8.00%股份,文发胜持有其8.00%股份,陈静姝持有3.2%股份等。

2025年主要财务数据:总资产为15,588.84万元万元;净资产为4,311.46万元;主营业务收入为4,740.33万元;净利润为-1,181.25万元。

5、成都曼蒂尼雅酒店有限公司

法定代表人:任志良

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:100万元人民币

成立日期:2000年01月07日

注册地址:四川省成都市大邑县青霞街道甲子东道147号

经营范围:住宿、餐饮服务(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)(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)。

主要股东或实际控制人:成都邑昕仁良商贸有限公司持有其90.00%股份,任志良持有其10.00%股份。

2025年主要财务数据:总资产为8,000.00万元;净资产为6,000.00万元;主营业务收入为960.00万元;净利润为750.00万元。

6、成都大邑旭友会高科技有限公司

法定代表人:文犇

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:500万元人民币

成立日期:2023年09月14日

注册地址:四川省成都市大邑县青霞街道甲子东道147号

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品)。(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)

主要股东或实际控制人:四川赛诺投资有限公司持有其99.00%股份,文犇持有其1.00%股份。

2025年总资产为472.89万元;净资产为286.21万元;主营业务收入为332.89万元,其他业务收入为5.00万元;净利润为73.37万元。

7、成都奥达生物科技有限公司

法定代表人:周述靓

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:1,852.65万元人民币

成立日期:2017年03月13日

注册地址:成都高新区科园南路88号11栋2层201号

经营范围:生物技术、医药技术开发、技术咨询(不含医疗卫生活动)、技术转让;货物及技术进出口;医药中间体销售(不含药品)。(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)。

主要股东或实际控制人:海南澳溶投资有限公司持有其54.72%股份,四川赛诺投资有限公司持有其11.86%股份,成都奥达科泉企业管理合伙企业(有限合伙)持有其10.31%股份,成都天使道远国生医疗健康创业投资合伙企业(有限合伙)持有其5.66%股份,嘉兴仁熙医疗产业股权投资合伙企业(有限合伙)持有其3.87%股份等。

2025年主要财务数据:总资产为7,532.76万元;净资产为7,444.39万元;主营业务收入为2.65万元;净利润为-1,993.67万元。

8、成都圣诺美业科技有限公司

法定代表人:胥庆

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:500万元人民币

成立日期:2023年09月14日

注册地址:四川省成都市大邑县青霞街道工业大道一段258号附3号3栋1楼附3号

经营范围:许可项目:化妆品生产。(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)一般项目:化妆品批发;化妆品零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)

主要股东或实际控制人:四川赛诺投资有限公司持有其70.00%股份,成都圣睿美业科技合伙企业(有限合伙)持有其17.00%股份,胥庆持有其13.00%股份。

2025年主要财务数据:总资产为269.08万元;净资产为199.64万元;主营业务收入为 7.57万元,其他业务收入为0万元;净利润为-149.8万元。

9、成都格莱奥德科技有限公司

法定代表人:文丹明

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:4,00万元人民币

成立日期:2022年03月08日

注册地址:四川省成都市大邑县青霞街道建业路北段180号

经营范围:许可项目:建筑劳务分包;建设工程施工;电气安装服务;建筑智能化系统设计;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理。(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)一般项目:工程造价咨询业务;普通机械设备安装服务;特种设备销售;金属制品研发;机械零件、零部件加工;货物进出口;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造)。(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)

主要股东或实际控制人:成都格莱高科技有限公司持有其100.00%股份。

2025年主要财务数据:总资产为 8,431.61万元;净资产为2,726.58 万元;主营业务收入为2,856.15万元,其他业务收入为593.44万元;净利润为-856.05万元。

(二)与公司的关联关系

序号	公司名称	关联关系
1	成都格莱高科技有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司所控制的公司,属于关联法人。
2	成都格莱精密仪器有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司所控制公司的全资子公司,属于关联法人。
3	成都格莱奥德科技有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司所控制公司的全资子公司,属于关联法人。
4	成都格莱圣德科技有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司所控制公司的子公司,属于关联法人。
5	四川熔增环保科技有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司的控股子公司,属于关联法人。
6	成都曼蒂尼雅酒店有限公司	系公司实际控制人、董事长文永均之侄任志良实际控制并担任法定代表人、执行董事兼总经理的公司,根据实质重于形式原则认定属于关联法人。
7	成都大邑旭友会高科技有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司控股子公司,属于关联法人。
8	成都奥达生物科技有限公司	系公司实际控制人、董事长担该公司董事,属于关联法人。
9	成都圣诺美业科技有限公司	系公司控股股东四川赛诺投资有限公司控制的公司,属于关联法人。

(三)履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营,具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易的主要内容

(一)关联交易主要内容

公司及所属子公司本次预计的日常关联交易主要为向关联方采购销售商品及货物、提供劳务及接受劳务等,交易遵循公开、公平、公正的原则,以市场价格作为定价基础,以合同的方式明确各方的权利与义务,市场化运作,符合公司及股东的整体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

公司及所属子公司与各关联方的各项交易根据自愿、平等、公平公允的市场原则,在预计的额度范围内,按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

(二)关联交易协议签署情况

公司本次预计日常关联交易的事项经公司股东会审议通过后,公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、关联交易目的及对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联方的交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系,有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的。

(二)关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行,交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2026年4月24日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2026-013

关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
成都圣诺生物制药有限公司(全资子公司)	112,900万元	18,485.75万元	是	否
眉山汇龙药业科技有限公司(全资子公司)	12,000万元	8,067.00万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	35,888.00(不含本次担保金额)
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	33.93
特别风险提示(如有请勾选)	√担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	本次申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足成都圣诺生物科技股份有限公司日常经营和业务发展需求,公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币16.09亿元的综合授信额度、融资额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务(具体形式以相关金融机构审批为准)。综合授信的抵押、担保的方式包括:房产、土地、机器设备等的抵押,知识产权、应收账款、货币资金等的质押等。前述授信额度、授信期限最终以相关金融机构实际审批的授信额度、授信期限为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可循环使用。

同时,为支持子公司的经营和业务发展需求,公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计不超过人民币12.49亿元的担保额度,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。授信担保的金额机构包括但不限于兴业银行股份有限公司成都分行(5,000.00万元)、成都农村商业银行股份有限公司大邑县城支行 (4,900.00万元)、中信银行股份有限公司成都分行(7,000.00万元)、中国农业银行股份有限公司大邑支行(6,000.00万元)、中国银行股份有限公司大邑支行(16,000.00万元)、上海浦东发展银行股份有限公司成都分行(20,000.00万元)、中国工商银行股份有限公司大邑支行(6,000.00万元)等;实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复额度为准,在担保总额度内,上述担保额度可以在合并报表范围内子公司(含现有、新设立或通过收购等方式取得)之间相互调剂,但资产负债率超过 70%的子公司不能从资产负债率未超过70%的子公司处获得担保额度。担保额度有效期为自本议案经公司股东会审议通过之日起12个月内。

公司实控人文永均先生拟为上述综合授信提供担保,担保性质为自然人担保,并且未收取任何担保费用,公司也未向其提供反担保。其担保行为体现了实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司生产经营造成不利影响。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11条第五项规定,上市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

为提高决策效率,董事会提请股东会授权董事会或公司管理层在上述授信额度内负责授信及担保事项相关协议签署工作。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议,审议通过《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。

(三)担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
成都圣诺生物科技股份有限公司	眉山汇龙药业科技有限公司	100%	76.82%	8,067.00万元	12,000.00万元	7.63%	自本议案经公司股东会审议通过之日起12个月内	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
成都圣诺生物科技股份有限公司	成都圣诺生物制药有限公司	100%	49.99%	18,485.75万元	97,900.00万元	17.48%	自本议案经公司股东会审议通过之日起12个月内	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	成都圣诺生物制药有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股比例100%		
法定代表人	杨广林		
统一社会信用代码	9151012976229886XR		
成立时间	2004年10月12日		
注册地	四川省成都市大邑县青霞街道雪山大道一段258号		
注册资本	5,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目:药品生产;药品批发;危险化学品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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)一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(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)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	119,897.23	114,384.71
	负债总额	59,937.75	60,572.64
	资产净额	59,959.48	53,812.07
	营业收入	25,563.24	71,997.99
	净利润	6,084.81	15,529.49

注:上述2025年1-12月财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2026年1-3月财务数据未经审计。

被担保人类型	法人		
被担保人名称	眉山汇龙药业科技有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	公司持股比例100%		
法定代表人	曾德志		
统一社会信用代码	91511402MA62J1372M		
成立时间	2015年11月26日		
注册地	四川省眉山市东坡区眉山经济开发区新区本草大道北段15号		
注册资本	6,000万元人民币		
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)		
经营范围	许可项目:药品生产;药品批发(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)一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口(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)。		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日(未经审计)	2025年12月31日(经审计)
	资产总额	33,831.83	35,244.14
	负债总额	25,990.58	29,563.95
	资产净额	7,841.25	5,680.19
	营业收入	5,046.37	3,084.85
	净利润	2,158.40	548.71

注:上述2025年1-12月财务数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2026年1-3月财务数据未经审计。

(二)被担保人失信情况

截至本公告披露日,以上被担保全资子公司均不是失信被执行人,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、担保协议的主要内容

截止本公告披露日,公司尚未签订具体担保协议,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司根据实际经营情况及资金需求,与金融机构在上述担保额度内共同协商确定,最终以正式签订的相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

公司及实际控制人为全资子公司提供担保系为满足子公司的经营发展需要,有利于公司的稳健经营和长远发展,满足公司日常资金使用及业务需求,符合公司整体利益和发展战略。被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对其经营情况、资信状况及偿债能力有充分了解和控制,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

五、董事会意见

公司于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议,会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权通过《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》。董事会认为:公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币16.09亿元的综合授信额度、融资额度,同时,为支持子公司的经营和业务发展需求,公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计不超过人民币12.49亿元的担保额度的事项相关决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司及全资子公司经营业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司实际为全资子公司提供的担保总额为3.59亿元(不含本次担保),占公司2025年12月31日经审计净资产、总资产的比例分别为33.93%、18.55%。公司及其全资子公司不存在对外担保的情况,不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情况,亦不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2026-010

成都圣诺生物科技股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议,审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定,结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平,确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下:

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度,在公司担任具体工作职务的董事,根据其在公司的具体工作岗位,按照公司薪酬管理制度确定薪酬,不单独领取董事津贴;未在公司担任具体工作职务的董事,不单独领取董事津贴;独立董事津贴为7.2万元/年(含税)。公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员的薪酬,根据公司高级管理人员具体的岗位及工作性质,依据公司薪酬与绩效考核相关制度领取报酬,奖金与公司及个人业绩相匹配。具体情况详见公司2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年年度报告中"第四节公司治理、环境和社会"之"五/(一)现任及报告期内离任董事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及薪酬情况"。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

(一)适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。

(二)适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效,至新的薪酬方案通过之日自动失效。

(三)薪酬方案

1、董事薪酬

(1)非独立董事:

外部董事不在公司领取薪酬、津贴,内部董事有权依据其在公司担任除董事以外的最高职务的薪资标准领取薪酬。

内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。基本薪酬固定发放;绩效薪酬根据考核结果确定,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总和的百分之五十。若公司实施股权激励等中长期激励计划,公司董事可按规定参与,具体按相关激励计划执行。

(2)独立董事:实行固定津贴制度,股东会审议通过后实施,不参与绩效薪酬分配,同时公司承担其履职过程中产生的合理费用(如差旅费、会议费等)。独立董事津贴为7.2万元/年(含税)。

2、高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。基本薪酬根据岗位层级、职责范围核定,固定发放。绩效薪酬与经营业绩及个人考核结果挂钩,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬和绩效薪酬总和的百分之五十。若公司实施股权激励等中长期激励计划,公司高级管理人员可按规定参与,具体按相关激励计划执行。

(四)其他说明

1、上述薪酬均为税前薪酬,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、董事和高级管理人员的绩效评价以经审计的财务数据为核心依据,结合公司战略目标完成情况、行业对标情况等进行综合评定,评价结果作为绩效薪酬及中长期激励收入确定与支付的重要依据。

3、非独立董事及高级管理人员的绩效薪酬,考核后随基本薪酬支付,并确定一定比例在年度报告披露及绩效评价完成后发放;中长期激励收入按激励计划约定的时间和条件发放。

4、公司董事、高级管理人员在公司系统内兼任多项职务的,按其薪酬标准较高的一个职务领取薪酬,不重复领取薪酬和享受福利待遇。

5、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效,上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过生效。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2026年4月24日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2026-011

成都圣诺生物科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求,成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"圣诺生物")董事会就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金的金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1497号)同意注册,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,每股面值人民币1元,每股发行价为人民币17.90元,合计募集资金总额为人民币358,000,000.00元,扣除发行费用(不含税)人民币72,801,500.00元后,募集资金净额为人民币285,198,500.00元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年5月28日出具了《验资报告》(天健验〔2021〕244号)。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)募集资金使用及结余情况

2025年度,公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")使用募集资金 1,256.73万元,2025年度收到募集资金利息收入扣减手续费、管理费净额为1.95万元;累计已使用募集资金29,590.00万元,累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费的净额为1,073.25万元。

截至2025年12月31日,公司募集资金专户余额为人民币0.00万元,具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年5月28日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	35,800.00
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	7,280.15
二、募集资金净额	28,519.85
减:	
以前年度已使用金额	28,333.27
本年度使用金额	1,256.73
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.04
其他-具体说明("工程技术中心升级项目"和"年产395千克多肽原料药生产线项目"募集资金账户销户前将结余的利息3.10万元转入基本户)	3.10
加:	
募集资金利息收入	1,074.29
其他-具体说明	0.00
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定《成都圣诺生物科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),对募集资金实行专户存储管理,就募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

(二)募集资金监管协议情况

公司2025年募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律、法规要求,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金采取了专户存储管理,前述募集资金到账后,已存放于募集资金专户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"监管协议")。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(三)募集资金的专户存储情况

1、截至2025年12月31日,本公司有0个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021年5月28日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
眉山汇龙药业科技有限公司	中国工商银行股份有限公司大邑支行	4402240029100206246	0.00	已注销
圣诺生物	中国工商银行股份有限公司大邑支行	4402240029100203788	0.00	已注销
	中国银行股份有限公司大邑支行	123971784127	0.00	已注销
	中国建设银行股份有限公司大邑支行	51050170770800001267	0.00	已注销
合计		/	0.00	/

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

1、公司本年度募集资金使用情况详见"附表1《募集资金使用情况对照表》"。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

工程技术中心升级项目不直接单独产生经济效益,其效益将从公司开发新技术、研发新产品,或参与多肽药学研究和定制生产服务等方面间接体现。通过本项目的实施,可显著增强公司的自主研发和产品创新能力,巩固公司行业技术领先优势。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司本年度不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目的情况

公司本年度不存在超募资金及使用超募资金用于在建项目及新项目的情况。

(七)节余募集资金使用情况

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2021年首次公开发行股票				
募集资金到账日期			2021年5月28日				
节余募集资金合计金额			2,163.78				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
工程技术中心升级项目	2,163.78	用于募投项目	制剂产业化技术改造项目	16,841.80	10,663.78	2024年4月22日	不适用

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司本年度变更募集资金投资项目情况表详见"附表2《变更募集资金投资项目情况表》"。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司本年度变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司本年度变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:圣诺生物管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)和上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕69号)的规定,如实反映了圣诺生物募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为,公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行专户储存和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2026年4月24日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位:成都圣诺生物科技股份有限公司 单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股票
募集资金到账日期	2021年5月28日
募集资金总额	28,519.85
本年度投入募集资金总额	1,256.73
已累计投入募集资金总额	29,590.00
变更用途的募集资金总额	2,163.78
变更用途的募集资金总额比例	7.59%

承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产395千克多肽原料药生产线项目	生产建设	否	15,519.85	15,519.85	15,519.85	0.00	16,108.10	588.25[注]	103.79	2025年6月	889.75	不适用	否
制剂产业化技术改造项目	生产建设	是	8,500.00	10,663.78	10,663.78	1,256.73	10,981.80	318.02[注]	102.98	2025年6月	不适用	不适用	否
工程技术中心升级项目	研发项目	是	4,500.00	2,336.22	2,336.22	0.00	2,500.10	163.88[注]	107.01	2024年1月	不适用	不适用	否
合计	–		28,519.85	28,519.85	28,519.85	1,256.73	29,590.00	1,070.15	–	–	889.75	–	–

未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,并经保荐机构民生证券股份有限公司同意,募投项目"工程技术中心升级项目"结项后的节余募集资金2,163.78万元用于"制剂产业化技术改造项目"建设使用,"制剂产业化技术改造项目"项目拟投入募集资金总额由8,500.00万元变为10,663.78万元。"工程技术中心升级项目"和"年产395千克多肽原料药生产线项目"募集资金账户销户前将结余的利息收入3.10万元转入基本户,截至2025年12月31日,所有募集资金账户已完成销户。
募集资金其他使用情况	无

[注]1、年产395千克多肽原料药生产线项目实际投入金额与承诺投资金额的差额588.25万元,系该项目募集资金专户(中国工商银行股份有限公司大邑支行6246户和3788户)的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额;工程技术中心升级项目实际投入金额与承诺投资金额的差额163.88万元,系该项目募集资金专户(中国银行股份有限公司大邑支行4127户)的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额;制剂产业化技术改造项目实际投入金额与承诺投资金额的差额318.02万元,系该项目募集资金专户(中国建设银行股份有限公司大邑支行1267户)的银行存款利息收入扣除银行手续费的净额。

2、本次募集资金专项报告,所有数值保留2位小数,若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成;

3、上表"募集资金总额"是指扣除发行费用后的募集资金净额。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位:成都圣诺生物科技股份有限公司 单位:万元 币种:人民币

发行名称	2021年首次公开发行股票
募集资金到账日期	2021年5月28日

变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
年产395千克多肽原料药生产线项目	年产395千克多肽原料药生产线项目	生产建设	眉山汇龙药业科技有限公司	四川省眉山市	15,519.85	15,519.85	0.00	16,108.10	103.79	2025年6月	889.75	不适用	否	2021年7月12日	不适用
制剂产业化技术改造项目	制剂产业化技术改造项目	生产建设	成都圣诺生物科技股份有限公司	四川省成都市大邑县	10,663.78	10,663.78	1,256.73	10,981.80	102.98	2025年6月	不适用	不适用	否	2024年4月22日	不适用
工程技术中心升级项目	工程技术中心升级项目	研发项目	成都圣诺生物科技股份有限公司	四川省成都市大邑县	2,336.22	2,336.22	0.00	2,500.10	107.01	2024年1月	不适用	不适用	否	2024年4月22日	不适用
合计					28,519.85	28,519.85	1,256.73	29,590.00	–	–	889.75	–	–		

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,并经公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司同意,募投项目"制剂产业化技术改造项目"、"工程技术中心升级项目"的实施主体变更为成都圣诺生物科技股份有限公司,实施地点变更为成都市大邑县大安路98号。 经公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第七次会议审议通过,并经公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司同意,募投项目"年产395千克多肽原料药生产线项目"项目拟投入募集资金总额由18,571.49万元变为15,519.85万元,"制剂产业化技术改造项目"项目拟投入募集资金总额由10,446.82万元变为8,500.00万元、"工程技术中心升级项目"项目拟投入募集资金总额由5,833.18万元变为4,500.00万元。 经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过,并经保荐机构民生证券股份有限公司同意,募投项目"工程技术中心升级项目"结项后的节余募集资金2,163.78万元用于"制剂产业化技术改造项目"建设使用,"制剂产业化技术改造项目"项目拟投入募集资金总额由8,500.00万元变为10,663.78万元。
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物

成都圣诺生物科技股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于成都圣诺生物科技股份有限公司2025年度可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、2025年度可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688117
公司简称	圣诺生物
公司名称	成都圣诺生物科技股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》、全球可持续发展标准委员会(GSSB)发布的《GRI 可持续发展报告标准》、中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南》(CASS-ESG)、国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T 36001-2015)编制

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为__战略与ESG委员会__ □否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为_公司每年编制并发布一次年度可持续发展报告__ □否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是 ,相关制度或措施为__公司制定有《企业社会责任制度》,系统明确在安全生产、产品质量与服务、环境保护、资源节约、员工权益保护及社会责任履行等方面的管理要求与职责分工,为ESG工作的规范化开展提供制度依据。__ √否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东与投资者	股东权益保护 信息披露透明度 投资者关系管理 廉洁经营与反腐败	规范运作 开展定期与临时信息披露 建立多元化投资者沟通渠道 完善内控与反舞弊机制
政府及监管机构	合规经营 风险管理 政策响应与行业规范 环境与安全监管	严格遵守法律法规 配合监管检查与信息报送 落实行业政策要求 强化安全与环保管理
客户	产品安全与质量 产品有效性与可靠性 客户服务体验 隐私保护	建立全过程质量管理体系 持续开展产品质量监控与改进 完善客户服务与投诉响应机制 加强客户信息保护
员工	合法权益保障 薪酬与福利 职业发展与培训 职业健康与安全 员工沟通	完善劳动用工与权益保障机制 建立具有竞争力的薪酬福利体系 开展培训与职业发展支持 强化安全生产与健康管理 畅通员工沟通渠道
供应商与经销商	供应链管理 公平合作	建立供应商准入与评估机制 开展供应商绩效管理 推进负责任采购与合规管理
行业与合作伙伴	技术创新 产业协同发展 行业规范与标准	参与行业交流与合作 推动产学研协同创新 支持行业标准建设
环境(生态系统)	资源利用效率 污染物排放管理 绿色低碳发展	推进节能减排与清洁生产 加强废水、废气及固废治理 推动绿色技术应用与低碳运营
社区与公众	医疗可及性 社会公益 乡村振兴 企业社会责任履行	开展公益捐赠与志愿服务 参与乡村振兴项目 提升产品与服务可及性 推进共建与社会责任活动

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
2	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
3	员工	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
4	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
5	应对气候变化	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
6	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
7	负责任营销	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
8	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
9	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
10	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
11	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
12	尽职调查	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	尽职调查
13	可及性和可负性	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
14	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
15	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
16	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
17	平等对待中小企业	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	平等对待中小企业

注:能源利用、公司治理、利益相关方沟通、循环经济、水资源利用、生态系统和生物多样性保护、乡村振兴议题对公司不具有财务重要性或影响重要性,公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告(试行)》并结合实际情况在2025年度可持续发展报告全文中对以上议题进行简要披露。

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2026-014

成都圣诺生物科技股份有限公司关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的公告

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。

成都圣诺生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月23日召开第五届董事会第二次会议,审议了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、更好履行职责,进一步强化公司风险防控水平,为公司稳健发展营造良好的治理环境,根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定,公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任保险。具体情况如下:

一、董高责任保险方案

1、投保人:成都圣诺生物科技股份有限公司

2、被投保人:公司全体董事、高级管理人员

3、赔偿限额:3,000万元人民币/年(具体以最终签订的保险合同为准)

4、保费金额:19.6万元人民币/年(具体以最终签订的保险合同为准)

5、保险期限:12个月

为提高决策效率,保证相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东会授权董事会并同意董事会授权公司经理层在上述方案内办理公司董事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜(包括但不限于确定保险公司、保险责任额、保险费用以及今后公司新聘董事、高级管理人员的责任险购买相关事项;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等),授权期限自股东会审议通过后一年。

二、履行的审议程序

公司于2026年4月23日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议和第五届董事会第二次会议,审议了《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》,该议案全体董事、薪酬与考核委员会委员均回避表决,直接提交公司2025年年度股东会审议。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

2026年4月24日

证券代码:688117 证券简称:圣诺生物 公告编号:2026-017

成都圣诺生物科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:2026年5月15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年年度股东会

(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:2026年5月15日 14点00分

召开地点:四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

(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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月15日

至2026年5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 — 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	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划〉的议案》	√
3	《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》	√
4	《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》	√
5	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》	√
7	《关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	√
8	《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》	√
9	《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√
10	《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉的议案》	√
11	《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》	√

注:除审议上述议案外,本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,相关公告已于2026年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《成都圣诺生物科技股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案2、议案7、议案8、议案10

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案5、议案6、议案9

应回避表决的关联股东名称:文永均、余啸海、王晓莉、伍利应对议案5回避表决;四川赛诺投资有限公司、文永均、马兰文应对议案6回避表决;文永均、王晓莉、余啸海、伍利、卢昌亮、马中刚应对议案9回避表决。

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)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。

(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)股权登记日下午收市时在中国证券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	688117	圣诺生物	2026/5/11

(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)登记时间

凡符合会议要求的公司股东,请持本人身份证及股东账户卡;如需委托他人代理的,委托代理人需持本人身份证、授权委托书(见附件1)委托人身份证复印件、股东账户卡,于2026年5月13日(上午10:00-12:00,下午14:00-17:00)到公司证券部进行股权登记。股东也可以通过信函的方式办理登记手续,须在登记时间2026年5月13日下午17:00前送达,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点

四川省成都市大邑县大安路98号成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

(三)登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、加盖法人印章的授权委托书至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,凭本人身份证原件和股票账户卡至公司办理登记;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡原件、委托人身份证复印件至公司办理登记。

3、异地股东可以信函的方式登记,信函以抵达公司的时间为准在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户卡复印件,信封上请注明"股东会议"字样;公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)会议联系

联系人:饶进 张露

联系电话:028-88203615

传 真:028-88203668

电子邮箱:snkj@snbiopharm.com

(二)会议费用

本次股东会会期半天,请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件1:授权委托书

授权委托书

成都圣诺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2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会,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	《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划〉的议案》			
3	《关于2025年度利润分配、资本公积金转增股本方案及2026年中期分红规划的议案》			
4	《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》			
5	《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
6	《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》			
7	《关于提请股东会授权董事会2026年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》			
8	《关于2026年度申请金融机构综合授信额度、融资额度并提供担保的议案》			
9	《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》			
10	《关于变更公司经营范围、修订〈公司章程〉的议案》			
11	《关于制定〈薪酬管理制度〉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。