（上接B728版）

响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据公司2022年年度股东大会授权对本激励计划的授予价格进行调整的事由恰当、充分，审议程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律法规和本激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，薪酬与考核委员会同意将本激励计划的授予价格由11.11元/股调整为10.32元/股。

五、法律意见书的结论性意见

湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次激励计划的授予价格调整、本次归属、本次作废已经取得了现阶段必要的批准和授权，均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688289　证券简称：圣湘生物　公告编号：2026-019

圣湘生物科技股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告

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：

● 限制性股票拟归属数量：7.50万股

● 归属股票来源：圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票。

一、本次股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划方案及履行的程序

1、本次股权激励计划主要内容

（1）股权激励方式：第二类限制性股票

（2）授予数量：公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）授予的限制性股票总量为40.00万股

（3）授予价格（调整后）：10.32元/股

（4）激励人数：2人

（5）具体的归属安排如下：

归属期	归属安排	归属比例
第一个归属期	自限制性股票授予日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个归属期	自限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	50%

（6）任职期限和业绩考核要求

①激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限。

②公司层面的业绩考核要求

本激励计划在2023年-2024年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的归属条件之一。本激励计划授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所示：

归属期	业绩考核目标
第一个归属期	2023年设立化学发光领域的技术平台，并通过合作或自主研发设立2条具备合法销售资质的化学发光领域重点产线。
第二个归属期	2023年至2024年建设完善化学发光领域的技术平台；通过合作或自主研发设立3条具备合法销售资质的化学发光领域重点产线，在化学发光领域新增产品不低于40项。

归属期内，公司为满足归属条件的激励对象办理归属事宜。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部不得归属，并作废失效。

③激励对象个人层面的考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核结果由个人绩效考核结果决定。其中，个人绩效分为“A”、“B”、“C”、“D”四个等级，对应的可归属情况如下：

考核评级	A	B	C	D
个人层面归属系数	100%	100%	70%	0

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属系数。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

2、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（1）2023年4月18日，公司召开第二届董事会2023年第四次会议，会议审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（2）2023年4月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖朝君先生作为征集人，就公司2022年年度股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（3）2023年4月19日至2023年4月28日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年5月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（4）2023年5月9日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年5月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（5）2023年6月19日，公司召开第二届董事会2023年第八次临时会议、第二届监事会2023年第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（6）2024年7月8日，公司召开第二届董事会2024年第五次临时会议、第二届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本激励计划第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

（7）2024年7月26日，本激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

（8）2026年4月28日，公司召开第三届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

（二）本激励计划历次授予情况

授予日期	授予价格（调整后）	授予数量	授予人数	授予后本激励计划剩余限制性股票数量
2023年6月19日	10.32元/股	40.00万股	2人	0

（三）本激励计划各期限制性股票归属情况

截至本公告披露日，本激励计划各期限制性股票归属情况如下：

归属批次	归属日期	价格（调整后，元/股）	归属数量（股）	归属人数（人）	归属后限制性股票剩余数量（股）	取消归属数量及原因	因分红送转导致归属价格及数量的调整情况
第一个归属期	2024年7月26日	11.11	200,000	2	200,000	不适用	2022年年度权益分派、2023年季度权益分派、2023年年度权益分派已实施完毕，授予价格由12.01元/股调整为11.11元/股

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026年4月28日，公司召开第三届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、本激励计划的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权，董事会认为：本激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为7.50万股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的1名激励对象办理归属相关事宜。

本议案涉及关联事项，关联董事彭铸已回避表决。

（二）关于本激励计划第二个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，本激励计划已进入第二个归属期

根据本激励计划的相关规定，限制性股票的第二个归属期为“自限制性股票授予日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予日起36个月内的最后一个交易日当日止”。本激励计划的授予日为2023年6月19日，因此第二个归属期为2025年6月19日至2026年6月18日。

2、符合归属条件的说明

激励对象获授的限制性股票需同时满足以下归属条件方可分批次办理归属事宜：

归属条件	达成情况
（一）公司未发生如下任一情形： 1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告； 3、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润分配的情形； 4、法律法规规定不得实行股权激励的； 5、中国证监会认定的其他情形。	公司未发生前述情形，符合归属条件
（二）激励对象未发生如下任一情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 4、具有《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生前述情形，符合归属条件。
（三）激励对象归属权益的任职期限要求： 激励对象归属获授的各批次限制性股票前，须满足12个月以上的任职期限。	本次可归属的激励对象符合归属任职期限要求。
（四）公司层面的业绩考核要求 第二个归属期的公司层面的考核目标为：2023年至2024年建设完善化学发光领域的技术平台；通过合作或自主研发设立3条具备合法销售资质的化学发光领域重点产线，在化学发光领域新增产品不低于40项。	第二个归属期公司层面的考核目标已达成。
（五）激励对象个人层面的考核要求： 激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。激励对象个人考核结果由个人绩效考核结果决定。其中，个人绩效分为“A”“B”“C”“D”四个等级，对应的可归属情况如下： 考核评级：A / B / C / D 个人层面归属系数：100% / 100% / 70% / 0 在公司业绩目标达成的前提下，激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×个人层面归属系数	本激励计划的1名激励对象2024年个人绩效考核结果为“B”等级及以上。

综上所述，本激励计划已达到第二个归属期归属条件，拟为1名激励对象归属7.5万股限制性股票。

（三）部分未达到归属条件的限制性股票的处理方法

鉴于本激励计划激励对象中1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，因此作废前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票12.50万股。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。

（四）董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：本激励计划第二个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的1名激励对象归属7.50万股限制性股票。本事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（以下简称“《自律监管指南》”）等法律法规、规范性文件及本激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次归属的具体情况

（一）授予日：2023年6月19日

（二）归属数量：7.50万股

（三）归属人数：1人

（四）授予价格（调整后）：10.32元/股

（五）股票来源：公司从二级市场回购的公司人民币A股普通股股票

（六）激励对象名单及归属情况

姓名	职务	国籍	获授的限制性股票数量（万股）	本次可归属数量（万股）	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
彭铸	董事、副总经理、财务总监	中国	15.00	7.50	50%
合计			15.00	7.50	50%

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第二个归属期归属名单进行了核查，并发表核查意见如下：

经核查，本激励计划授予的2名激励对象中，除1名激励对象因离职已不再具备激励对象资格外，本次拟归属的1名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划第二个归属期的归属条件已成就。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将根据政策规定的归属窗口期，统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查，参与本激励计划的董事及高级管理人员在本公告披露日前6个月内不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

（一）公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

（二）公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次激励计划的授予价格调整、本次归属、本次作废已经取得了现阶段必要的批准和授权，均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688289　证券简称：圣湘生物　公告编号：2026-020

圣湘生物科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第三届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：

一、2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023年4月18日，公司召开第二届董事会2023年第四次会议，会议审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会2023年第三次会议，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2023年4月19日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事肖朝君先生作为征集人，就公司2022年年度股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2023年4月19日至2023年4月28日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年5月4日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

（四）2023年5月9日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2023年5月10日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2023年6月19日，公司召开第二届董事会2023年第八次临时会议、第二届监事会2023年第七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2024年7月8日，公司召开第二届董事会2024年第五次临时会议、第二届监事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对本激励计划第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

（七）2024年7月26日，本激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。

（八）2026年4月28日，公司召开第三届董事会2026年第四次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》和《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划第二个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。

二、本次作废限制性股票的具体情况

根据本激励计划和《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本次作废限制性股票的具体情况如下：

本激励计划中1名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的125,000股限制性股票全部作废失效。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响本激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等法律法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票125,000股。

五、法律意见书的结论性意见

湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次激励计划的授予价格调整、本次归属、本次作废已经取得了现阶段必要的批准和授权，均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688289　证券简称：圣湘生物　公告编号：2026-021

圣湘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20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20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2026年5月20日

至2026年5月20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2025年度董事会工作报告	√
2	圣湘生物科技股份有限公司关于确认2025年董事薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案	√
3	圣湘生物科技股份有限公司2025年度利润分配方案	√
4	圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案	√
5	圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案	√
6	圣湘生物科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划	√
7	圣湘生物科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案	√

此外，本次股东会还将听取《圣湘生物科技股份有限公司2025年度独立董事述职情况报告》《圣湘生物科技股份有限公司2025年高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案》。

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2026年4月28日召开的第三届董事会2026年第四次会议审议通过。相关议案内容详见与本公告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。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）登载《圣湘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：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、8

应回避表决的关联股东名称：对于议案2回避表决的股东：戴立忠、彭铸、王海啸、吴康、任小梅；对于议案8回避表决的股东：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	2026/5/14

（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：2026年5月15日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30

六、其他事项

本次股东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
2026年4月30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2026年5月20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	圣湘生物科技股份有限公司2025年度董事会工作报告			
2	圣湘生物科技股份有限公司关于确认2025年董事薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案			
3	圣湘生物科技股份有限公司2025年度利润分配方案			
4	圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案			
5	圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案			
6	圣湘生物科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划			
7	圣湘生物科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案			

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：2026-022

圣湘生物科技股份有限公司关于2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内截至2025年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况公告如下：

一、计提减值准备的情况概述

截止2025年12月31日，公司2025年度计提资产减值损失和信用减值损失共计6,168.15万元，具体如下：

项目	计提金额（万元）	备注
信用减值损失	3,203.15	主要为应收账款坏账损失
资产减值损失	2,965.00	主要为存货跌价损失、无形资产减值损失
合计	6,168.15	

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

本次计提信用减值损失主要为应收账款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。经测试，2025年度公司应计提应收账款坏账损失3,178.42万元，其他应收款坏账损失18.59万元，应收票据坏账损失6.14万元。综上所述，公司2025年度计提信用减值损失3,203.15万元。

（二）资产减值损失

2025年度计提资产减值损失主要为存货跌价损失。按照资产负债表日存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。经测试，公司2025年度计提相应存货跌价损失2,122.13万元。此外，公司对无形资产在资产负债表日进行减值测试，并将可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，确认2025年度无形资产减值损失649.03万元。公司对包含商誉的相关资产组进行了减值测试，基于对收购的子公司商誉相关资产组经营状况及未来业务发展情况的审慎判断，计提商誉减值损失193.84万元。

综上所述，公司2025年度计提资产减值损失合计2,965.00万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计6,168.15万元，减少公司2025年度合并利润总额6,168.15万元（未计算所得税影响）。上述数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司的财务状况，符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，对公司的生产经营无重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688289　证券简称：圣湘生物　公告编号：2026-023

圣湘生物科技股份有限公司关于参加2025年度医疗器械行业集体业绩说明会暨2026年第一季度报告业绩说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月30日（星期四）至5月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dmb@sansure.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月30日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月12日（星期二）15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的十五五·科创惠民——科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度医疗器械行业集体业绩说明会暨2026年第一季度报告业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月12日（星期二）15:00-17:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：戴立忠先生

董事、副总经理、财务总监：彭铸先生

独立董事、审计委员会主任：王善平先生

董事会秘书：黄强先生

如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月12日（星期二）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月30日（星期四）至5月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dmb@sansure.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券部

电话：0731-88883176-6018

邮箱：dmb@sansure.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2026年4月30日

证券代码：688289　证券简称：圣湘生物　公告编号：2026-024

圣湘生物科技股份有限公司关于公司核心技术人员退休离任的公告

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、核心技术人员退休离任的具体情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）核心技术人员刘让蛟先生因即将达到法定退休年龄，拟提请退休并辞任公司核心技术人员等职务，退休后将不再担任公司任何职务。其离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

刘让蛟先生，1967年6月出生，祖籍湖南，美国国籍，博士研究生学历。2009年11月至2013年2月，于美国康宁公司担任高级研究经理；2013年4月至2016年12月，于美国杰克逊实验室担任高级科学软件工程师；2017年1月至2018年2月，于天津诺禾致源生物信息科技有限公司担任副总经理。2018年3月加入圣湘生物，现任公司软件工程部总监。

截至本公告披露日，刘让蛟先生直接持有公司股份40,777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及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

（二）参与的研发及专利情况

刘让蛟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，其离任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

根据公司与刘让蛟先生签署的《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，刘让蛟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，公司未发现刘让蛟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任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2023年末、2024年末及2025年末，公司研发人员数量分别为490人、581人、519人，占员工总人数比例分别为24.43%、24.77%、24.39%，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，刘让蛟先生的离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。

本次变动后，公司核心技术人员共10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、刘让蛟、张可亚、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、杨丽、符小玉、龙凤英

刘让蛟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
2026年4月30日

证券代码：688289　证券简称：圣湘生物　公告编号：2026-025

圣湘生物科技股份有限公司第三届董事会2026年第四次会议决议公告

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”）第三届董事会2026年第四次会议于2026年4月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年4月18日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人。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、董事会会议审议情况

经与会董事审议，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2025年度董事会工作报告》

内容：2025年度，公司董事会全体成员严格依据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的相关规定，认真执行股东会赋予董事会的各项职责，切实贯彻股东会决议事项，以勤勉务实的作风推进各项事务，全力维护公司和全体股东的合法权益，有力推动了公司的稳健、可持续发展。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事2025年度述职报告》。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025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）（以下简称“中审众环”）审计，公司2025年年度报告及其摘要已编制完成，全体董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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司2025年年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议了《圣湘生物科技股份有限公司关于确认2025年董事薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》

内容：根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对公司2025年度董事薪酬的实际执行情况进行确认，并制定2026年度董事薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

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会审议。

4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于确认2025年高级管理人员薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案》

内容：根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对公司2025年度高级管理人员薪酬的实际执行情况进行确认，并制定2026年度高级管理人员薪酬方案。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案关联董事戴立忠、彭铸、王海啸、吴康回避表决。

5、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

内容：根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司审计委员会2025年度履职情况报告》

内容：2025年度，公司董事会审计委员会严格依据《上市公司治理准则》《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》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

内容：2025年度，公司审计委员会严格遵守相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规章制度的有关规定，本着对公司、股东负责任的态度，对中审众环的相关资质和职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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025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。2026年，公司将结合实际经营情况，继续深化内部控制体系建设，通过各类风险的事前、事中、事后控制，有效防范各类风险，促进公司高效、健康、持续发展。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

内容：经公司评估和审查后，认为中审众环在为公司提供审计服务的过程中，审计行为规范有序，未发现其存在违法违规行为，未发现其存在违反客观、公正、公允地反映公司经营成果、财务状况及其变动的审计情形，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，未发现存在损害公司整体利益及中小股东权益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

内容：根据《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》《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）》等相关文件，结合公司所属的行业特点，综合公司报告期内加强环境保护、优化公司治理、保护股东权益、维护员工利益、打造可持续供应链及助力社会公益等具体实践，公司编制了《2025年度环境、社会及公司治理（ESG)报告》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025年度利润分配方案》

内容：公司2025年年度拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司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2.61元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至本次董事会召开之日，公司总股本为579,388,006股，扣除回购专用证券账户中股份数4,525,202股，以此计算合计拟派发现金红利150,039,191.84元（含税）。如在本次董事会召开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化，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

内容：为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，董事会同意续聘中审众环为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

内容：根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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，公司董事会编制了截至2025年12月31日的募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2026年度申请银行授信并为子公司提供担保额度预计的议案》

内容：为满足公司与子公司日常生产经营需要，保证流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司结合自身业务战略规划，拟向银行申请综合融资授信，总额度不超过40亿元。同时，拟为全资子公司之综合授信提供担保，担保总额度预计不超过人民币4.5亿元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于2026年度申请银行授信并为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》

内容：为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求，积极响应上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司编制了《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2026年第一季度报告》

内容：公司2026年第一季度报告已编制完成，全体董事对季报数据进行了确认，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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

17、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案》

内容：为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，根据《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股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期（包括但不限于半年度、季度、春节前等时点）分红方案，中期分红的金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会将根据股东会的授权，在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的前提下，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施。

本事项的授权期限自本议案经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。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过了《圣湘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》

内容：为进一步健全和完善公司利润分配政策，增加利润分配决策的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，充分保障股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司实际经营情况及发展需要，公司制定了《圣湘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》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘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11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

内容：为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《圣湘生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

20、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案》

内容：基于公司日常经营活动实际需求，对公司2025年度的日常关联交易进行确认，并预计2026年度日常关联交易发生额合计为10,119.38万元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

本事项已经公司独立董事专门委员会审议通过。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。本议案关联董事戴立忠回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

21、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》

内容：根据公司2022年年度股东大会批准的2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”），结合公司已实施的权益分派方案，董事会同意将本激励计划的授予价格由11.11元/股调整为10.32元/股。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-018）。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。本议案关联董事彭铸回避表决。

22、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》

内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定及公司2022年年度股东大会的授权，本激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为75,000股，公司将按照本激励计划的相关规定为符合条件的1名激励对象办理归属相关事宜。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-019）。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。本议案关联董事彭铸回避表决。

23、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

内容：根据本激励计划和《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划中1名激励对象因离职已不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的125,000股限制性股票全部作废失效。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。

本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。本议案关联董事彭铸回避表决。

24、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于提请召开2025年年度股东会的议案》

内容：鉴于部分议案尚需提交公司股东会审议，根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会
2026年4月30日