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

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2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”。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6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

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,公司拟定2026年半年度利润分配方案如下:

公司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,向全体股东每10股派发现金红利2.65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,扣除回购专用证券账户股份后公司本次实际参与分配的股份数为568,110,796股,以此计算合计拟派发现金红利150,549,360.94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化,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股东会审议。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄强	刘思齐
电话	0731-88883176-6018	0731-88883176-6018
办公地址	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
电子信箱	dmb@sansure.com.cn	dmb@sansure.com.cn

2.2主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,636,418,628.18	9,526,679,876.40	1.15
归属于上市公司股东的净资产	6,994,719,087.09	7,116,117,505.44	-1.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	834,318,517.89	868,620,485.26	-3.95
利润总额	95,892,812.33	170,608,533.67	-43.79
归属于上市公司股东的净利润	98,017,339.57	162,719,731.21	-39.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,704,256.98	135,889,558.76	-60.48
经营活动产生的现金流量净额	-15,656,456.57	-142,846,841.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.37	2.23	减少0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29
研发投入占营业收入的比例(%)	17.27	17.71	减少0.44个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	20,869
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
戴立忠	境内自然人	32.83	190,206,090	0	0	无	0
湖南圣维投资管理有限公司	境内非国有法人	6.42	37,196,596	0	0	无	0
陈文义	境内自然人	4.56	26,427,424	0	0	质押/冻结	26,427,424
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	2.02	11,696,250	0	0	无	0
湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)	其他	1.31	7,567,086	0	0	无	0
湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)	其他	1.25	7,267,492	0	0	无	0
刘欲晓	境内自然人	1.07	6,179,634	0	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贷信托-富配日标回报1期证券投资集合资金信托计划	其他	1.01	5,860,858	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47	2,738,219	0	0	无	0
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海中创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.47	2,732,200	0	0	无	0
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86.96%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)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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2026-059

圣湘生物科技股份有限公司
关于召开2026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:2026年9月11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

2026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:2026年9月11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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月11日

至2026年9月11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2026年半年度利润分配方案	√	
2	圣湘生物科技股份有限公司关于放弃对参股公司优先认购权暨关联交易的议案	√	
3	圣湘生物科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已经公司2026年8月26日召开的第三届董事会2026年第八次会议审议通过。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。

2、特别决议议案:3

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:2

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	2026/9/7

(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9月8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8月27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9月11日召开的贵公司2026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2026年半年度利润分配方案			
2	圣湘生物科技股份有限公司关于放弃对参股公司优先认购权暨关联交易的议案			
3	圣湘生物科技股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

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:2026-058

圣湘生物科技股份有限公司
关于2026年半年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每10股派发现金红利2.65元(含税)。
- 本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)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,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券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。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会2026年第八次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

截至2026年6月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为523,282.76万元。经董事会决议,公司2026年半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2.65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,扣除回购专用证券账户股份后公司本次实际参与分配的股份数为568,110,796股,以此计算合计拟派发现金红利150,549,360.94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化,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股东会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年8月26日召开第三届董事会2026年第八次会议,以全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2026年半年度利润分配方案》,并同意将该议案提交股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司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。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2026-057

圣湘生物科技股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、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,圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣湘生物”)董事会编制了截至2026年6月30日止的《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,具体说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘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[2020]1580号),本公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股40,000,000股。每股面值为人民币1.00元,每股发行价为人民币50.48元,募集资金总额为人民币2,019,200,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用合计人民币149,930,188.68元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,869,269,811.32元。截至2020年8月24日止,上述募集资金的划转已经全部完成,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2020)110009号验资报告。

(二)本期使用金额及当前余额

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年8月24日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一.募集资金总额	201,920.00
其中:超募资金金额	131,268.98
减:直接支付发行费用	14,993.02
二.募集资金净额	186,926.98
减:	
以前年度已使用金额	182,416.33
本年度使用金额	311.73
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	9,000.00
加:	
募集资金利息收入扣除手续费净额	1,373.23
募集资金理财收益	8,658.69
三.报告期期末募集资金余额	5,130.84

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

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,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2020年8月,公司与保荐人西部证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南三湘银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下统称“《监管协议》”)。2020年10月29日,经第一届董事会2020年第四次会议审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户的议案》,2020年11月17日,公司与保荐人西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行、圣湘(上海)基因科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》(以下统称“《监管协议》”)。2021年1月22日,公司与保荐人西部证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司东城支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下统称“《监管协议》”)。2026年半年度均严格遵照上述《监管协议》约定执行。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年6月30日,公司有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份		
募集资金到账日期			2020年8月24日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态	
圣湘生物科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行	78730188000182639	0.00	注销	
圣湘生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行营业部	43050176363600000823	0.00	注销	
圣湘生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801000000508	197.41	使用中	
		子账户:66180078801000000234	0.00	使用中	
圣湘生物科技股份有限公司	湖南三湘银行股份有限公司	007010101010000002969	1.21	使用中	
圣湘生物科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司东城支行	800000047142000009	550.55	使用中	
		子账户:800000047142000033	1,000.00	使用中	
		子账户:800000047142000034	1,000.00	使用中	
		子账户:800000047142000035	1,000.00	使用中	
		子账户:800000047142000036	1,000.00	使用中	
圣湘(上海)基因科技有限公司	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100408903	381.68	使用中	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至2026年6月30日,募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2026年6月30日,公司本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日,公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2025年8月5日召开第三届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意以合计不超过人民币13,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,该额度自公司前次募集资金现金管理的授权到期之日(即2025年8月15日)起12个月内有效,在上述期限内可以滚动使用。

截至2026年6月30日,公司使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2020年8月24日			
计划进行现金管理的资金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
13,000.00	委托理财	2025年8月16日	2026年8月15日	2025年8月5日

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份								
募集资金到账时间	2020年8月24日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	未赎回金额	预计年化收益率	利息金额
圣湘生物	浦发银行	银行理财产品	结构性理财	9,000	2026-06-22	2026-09-22	/	9,000	1.60%	144.00

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2026年6月30日,公司本年度未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至2026年6月30日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司不存在将结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

除上述情况外,公司2026年半年度内未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日,公司未发生变更募投项目的情况,亦不存在募投项目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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份										
募集资金到账日期	2020年8月24日										
本年度投入募集资金总额	311.73										
已累计投入募集资金总额	182,728.06										
变更用途的募集资金总额	0.00										
变更用途的募集资金总额比例	0.00										
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(具体到月份)	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
精准智能分子诊断系统生产基地项目	生产建设	/	35,485.00	35,485.00	35,485.00	311.73	30,940.69	-4,544.31	87.19	2023年9月	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	研发	/	10,024.00	10,024.00	10,024.00	0	10,023.81	-0.19	100.00	2023年9月	不适用	不适用	否
营销网络及信息化升级建设项目	运营管理	/	10,149.00	10,149.00	10,149.00	0	10,494.57	345.57	103.40	2023年2月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			55,658.00	55,658.00	55,658.00	311.73	51,459.07	-4,198.93					
超募资金	补流还贷	/	不适用	131,268.98	不适用	0	131,268.98	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			55,658.00	186,926.98	55,658.00	311.73	182,728.06	-4,198.93					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	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	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于2025年8月5日召开第三届董事会2025年第一次临时会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意以合计不超过人民币13,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,该额度自公司前次募集资金现金管理的授权到期之日(即2025年8月15日)起12个月内有效,在上述期限内可以滚动使用。 截至2026年6月30日,公司对闲置募集资金进行现金管理的余额为90,000,000.00元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注:1、营销网络及信息化升级建设项目的募集资金部分按规划用于对营销网络和信息化系统进行升级和拓展等,随着公司各项业务的收入快速增长,公司营销网点和营销人员数量大幅增加,募投项目实施的相关支出相应增加,公司将募集资金及产生的部分利息用于规划的研发项目方向。截至2026年6月30日,公司营销网络及信息化升级建设项目累计投入金额比募集资金承诺投资总额多345.57万元,系该项目募集资金部分利息收入继续用于项目投入所致。

2、“精准智能分子诊断系统生产基地项目”累计投入金额暂未达到承诺投资总额,系该项目尾款、质保金等尚未完成结算支付所致。

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2026-060

圣湘生物科技股份有限公司
关于参加2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2026年9月2日(星期三)14:30-17:00。届时公司将在线就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2026-061

圣湘生物科技股份有限公司
关于放弃对参股公司优先认购权暨关联交易的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣湘生物”)的参股公司深圳市真迈生物科技股份有限公司(以下简称“真迈生物”)因自身经营发展拟进行增资转股,公司结合整体发展战略、资源统筹安排及自身实际情况,拟不参与真迈生物本轮融资,并放弃本次交易中的优先认购权。本次交易完成后,公司持有真迈生物的注册资本金额不变,持股比例将由15.549380%降低至14.130778%。
- 公司关联方湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“圣湘金芙蓉基金”)拟参与本轮融资,故本次交易构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易事项已经公司第三届董事会2026年第八次会议及第三届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过,关联董事戴立忠先生已回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议。
- 相关风险提示:本事项尚需提交公司股东会审议,且后续需通过市场监督管理部门等有关机构登记备案手续,具体实施情况、进度及结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

(一)本次交易的基本概况

公司的参股公司真迈生物因自身经营发展拟进行增资转股,公司结合整体发展战略、资源统筹安排及自身实际情况,拟不参与本轮融资,并放弃本次交易中的优先认购权。

真迈生物本轮拟以新增注册资本方式融资合计46,180.00万元,投前估值为46.00亿元人民币,其中,公司关联方圣湘金芙蓉基金拟新增认缴注册资本78,261元,增资价款为7,200万元。真迈生物部分老股东拟按真迈生物30亿元估值,向受让方转让真迈生物股份合计209,500股,转让总价款12,570万元,其中,圣湘金芙蓉基金拟受让46,667股,股份转让价款为2,800万元。

本次交易完成后,公司持有真迈生物的股份数不变,持股比例将由15.549380%降低至14.130778%。本次交易前后真迈生物的股权结构总体变化情况如下表所示:

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		注册资本(元)	持股比例	注册资本(元)	持股比例
1	圣湘生物科技股份有限公司	777,469	15.549380%	777,469	14.130778%
2	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	–	–	124,928	2.270611%
3	湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)	80,506	1.610120%	80,506	1.463225%
4	其他投资人	4,142,025	82.840500%	4,519,052	82.135386%
	合计	5,000,000	100.00%	5,501,955	100.00%

注:上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

(二)董事会审议情况

本次交易事项已经公司第三届董事会2026年第八次会议及第三届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审议通过,关联董事戴立忠先生已回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议。

(三)交易性质说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的规定,本次交易构成关联交易,具体参见“二、关联人基本情况”之“(一)关联关系说明”。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)历史关联交易情况

截至本次关联交易为止(含本次),过去12个月内,除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外,公司与同一关联人或者不同关联人进行同一交易类别下标的相关的关联交易金额已达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,尚需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

公司为圣湘金芙蓉基金有限合伙人,认缴出资额占基金目标募集规模的37.00%;基金的执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人为长沙圣维荣泉创业投资有限公司(以下简称“圣维荣泉”),且基金投资决策委员会由圣维荣泉委派的3名委员组成。同时,圣维荣泉系公司董事长兼总经理、实际控制人戴立忠先生实际控制的企业,且公司持有圣维荣泉30%的股权。

综上所述,根据《上市规则》等相关规定,圣湘金芙蓉基金为公司的关联法人。除上述关联关系外,圣湘金芙蓉基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(二)关联人基本情况

企业名称	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2026-02-09
注册资本	100,000万元
执行事务合伙人	长沙圣维荣泉创业投资有限公司
住所	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2栋2层204-715房
统一社会信用代码	91430104MAK7KGBH1E
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)
主要出资人	圣维荣泉认缴出资比例1%,圣湘生物认缴出资比例37%,湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)认缴出资比例22%。
最近一个会计年度的主要财务数据	基金成立时间尚不足一年,其执行事务合伙人圣维荣泉最近一个会计年度的主要财务数据(经审计)如下:截至2025年12月31日,总资产1,064.98万元,净资产603.72万元;2025年度实现营业收入943.39万元,净利润91.51万元。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次交易标的为真迈生物股权,属于《上市规则》中的放弃权利事项。

(二)投资标的具体信息

1、投资标的基本情况

企业名称	深圳市真迈生物科技股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	2012-07-04
注册资本	500万元
法定代表人	颜钦
住所	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼602A及602B、裙楼602
统一社会信用代码	91440300559067147Z
经营范围	一般经营项目:生物技术开发与基因检测技术开发;信息咨询、生物技术研发及技术服务、技术转让与技术咨询;实验室仪器设备及其化学试剂(不含危险品)及产品的软件研发;实验室耗材研发;一类医疗用品及器械研发、批发、零售;从事货物及技术的进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。机械设备租赁。实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。(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)许可经营项目:临床检验服务。(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)
主要股东	深圳市真迈创瑞企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例18.12%,圣湘生物持股比例15.55%,珠海真迈创梦科技管