证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2025-001

圣湘生物科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的公告

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：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对公司的影响：本次2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的事项是基于圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“公司”）日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。

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

公司于2025年1月3日召开第二届董事会2025年第一次临时会议，审议并通过了《关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案》，对公司2024年度的日常关联交易进行了确认，并预计2025年度日常关联交易发生额合计为15,363.00万元。关联董事戴立忠先生、赵江先生已回避表决，该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

本次交易事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

截至本次关联交易为止，过去12个月内，除已经公司股东大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之间交易标的类别相关的关联交易金额累计已达到3,000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）2025年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

关联交易类别	关联方	2025年预计发生金额	占同类业务比例（%）	2024年实际发生金额	占同类业务比例（%）	2025年预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品、商品	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	1,500.00	不适用	0.00	0.00	公司POCT检测平台相关业务拓展所需
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	9,850.00	不适用	0.00	0.00	公司快速药敏检测平台相关业务拓展所需，该金额为长期框架协议阶段性预估金额，后续将根据公司实际业务需求签订具体的交易协议
接受关联方提供的服务	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	300.00	29.26	0.00	0.00	–
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	31.00	3.02	19.48	1.90	–
向关联方销售产品、商品	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	30.00	0.03	51.58	1.19	–
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	800.00	0.68	380.99	8.82	–
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	800.00	0.68	187.73	4.34	–
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	182.00	0.15	2.56	0.002	–
向关联方提供服务	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	560.00	26.59	422.81	20.08	–
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	450.00	21.37	206.46	9.80	–
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	800.00	37.99	975.22	46.31	–
	长沙圣维荣泉创业投资有限公司	45.00	23.67	43.27	22.75	–
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	15.00	0.71	0.00	0.00	–
合计	–	15,363.00	–	2,290.10	–	–

注：1、2024年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司2024年年度报告披露的数据为准；

2、2025年预计发生金额占同类业务比例=本次预计金额/2024年度同类业务发生金额；

3、在日常关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行调剂，包括不同交易类别之间的调剂。

（三）2024年度日常关联交易执行情况

币种：人民币 单位：万元

关联交易内容	关联方	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	100.00	2.56	–
	深圳市真迈生物科技有限公司	100.00	0.48	–
	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	100.00	51.58	–
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	250.00	187.73	–
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	550.00	380.99	–
向关联方提供服务	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	600.00	422.81	–
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	1,350.00	975.22	–
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	250.00	206.46	–
	长沙圣维荣泉创业投资有限公司	50.00	43.27	–
向关联方出租房屋建筑物	北京荣泉咨询管理有限公司	4.00	0.00	–
向关联方购买产品、服务、资产	深圳市真迈生物科技有限公司	5,000.00	2,393.44	根据实际业务需求调整
	First Light Diagnostics, Inc.	6,000.00	5,316.81	
	QuantuMDx Group Limited	4,000.00	809.51	
接受关联方提供的服务	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	0.00	14.42	
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	100.00	19.48	–
	北京荣泉咨询管理有限公司	80.00	60.50	–
	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	100.00	0.00	–
合计	–	18,634.00	10,885.25	–

注：1、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。

2、2024年实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司2024年年度报告披露的数据为准。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1、企业名称：湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司（以下简称“圣维动牧”）

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：廖丽艳

注册资本：3,000万元人民币

成立日期：2021年3月12日

住所及主要办公地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路229号海凭园生产厂房二301

经营范围：许可项目：兽药生产；兽药经营；检验检测服务；动物诊疗。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；仪器仪表销售；兽医专用器械销售；信息技术咨询服务；农业科学研究和试验发展；宠物食品及用品零售；实验分析仪器销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需许可的商品）；第一类医疗器械生产。（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：珠海维宇同益管理咨询企业（有限合伙）持有其85%股权，圣湘生物持有其15%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产2,412.30万元，净资产1,650.38万元；2023年度实现营业收入1,451.94万元，净利润-226.59万元。

2、企业名称：长沙圣维荣泉创业投资有限公司（以下简称“圣维荣泉”）

性质：有限责任公司

法定代表人：赵江

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2021年2月3日

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204-398号

经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（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）

主要股东：戴立忠持股40%，圣湘生物持股30%

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产572.24万元，净资产528.28万元；2023年度实现营业收入578.83万元，净利润-21.32万元。

3、企业名称：湖南圣微速敏生物科技有限公司（以下简称“圣微速敏”）

性质：有限责任公司

法定代表人：戴立荣

注册资本：13,333万元人民币

成立日期：2024年3月26日

住所：湖南省长沙市天心区雀园路568号创谷产业园1栋1259号

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；销售代理；生物基材料技术研发；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用、中国稀有和特有的珍贵优良品种）；工程和技术研究和试验发展。（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）许可项目：第三类医疗器械经营；第二类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务。（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：湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“产业基金”）持股60.0015%，圣湘生物持股39.9985%

圣微速敏成立时间尚不足一年，其主要股东湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）如下：截至2023年12月31日，总资产20,426.21万元，净资产20,426.21万元；2023年度实现营业收入0万元，净利润426.21万元。

4、企业名称：湖南圣维斯睿生物科技有限公司（以下简称“圣维斯睿”）

性质：有限责任公司

法定代表人：纪博知

注册资本：5,000万元人民币

成立日期：2023年12月5日

住所：湖南省长沙市天心区雀园路568号创谷产业园1栋1260房

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；实验分析仪器销售；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用、中国稀有和特有的珍贵优良品种）；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务；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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；医疗服务；医疗器械互联网信息服务；检验检测服务。（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：湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）持股75%

圣维斯睿成立时间较短，其主要股东湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）如下：截至2023年12月31日，总资产20,426.21万元，净资产20,426.21万元；2023年度实现营业收入0万元，净利润426.21万元。

5、企业名称：湖南圣维鲲腾生物科技有限公司（以下简称“圣维鲲腾”）

性质：有限责任公司

法定代表人：赵江

注册资本：1,393.125万元人民币

成立日期：2023年8月17日

住所：长沙高新开发区麓松路680号湖南圣湘生物科技有限公司研发楼101六楼

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；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；实验分析仪器销售；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；销售代理。（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）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（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）

主要股东：圣湘生物持股44.7173%，March Elite (HK) Limited持股39.0213%

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，总资产21,338.62万元，净资产21,261.77万元；2023年度营业收入0万元，净利润-238.23万元。

（二）与公司的关联关系

公司董事长兼总经理戴立忠先生持有圣维荣泉40%的股权，公司持有圣维荣泉30%的股权，公司董事赵江为圣维荣泉法定代表人、执行董事兼总经理，持有其18%的股权。同时，圣维荣泉为产业基金执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人，在产业基金投资决策委员会中占多数席位，且产业基金持有圣微速敏60.0015%的股权，公司持有圣微速敏39.9985%的股权；产业基金持有圣维斯睿75%的股权；圣湘生物持有圣维鲲腾44.7173%的股权。圣维动牧为戴立忠先生实际控制并担任董事长的企业，公司持有圣维动牧15%的股份。

综合以上股权及任职情况，圣维荣泉、圣微速敏、圣维斯睿、圣维鲲腾、圣维动牧为公司的关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。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、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联方之间的日常关联交易主要为向关联方销售产品、提供服务、购买产品、接受关联方提供服务等。公司与关联方之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议签署情况

对于前述日常关联交易，公司将在前述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，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，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，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

公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的其他关联交易将持续存在。公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2025年1月4日

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2025-003

圣湘生物科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年1月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大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1月20日　10点00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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年1月20日

至2025年1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大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大会召开当日的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

本次股东大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2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案	√
累积投票议案		
2.00	圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案	应选董事(1)人
2.01	圣湘生物科技股份有限公司关于选举卫哲先生为第二届董事会非独立董事的议案	√

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2024年11月29日召开的第二届董事会2024年第九次临时会议、2025年1月3日召开的第二届董事会2025年第一次临时会议和第二届监事会2025年第一次临时会议审议通过。相关议案内容详见公司于2024年11月30日及2025年1月4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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

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、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

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大会（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	2025/1/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（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）登记或报道时需提供以下文件：

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）、股票账户卡、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）、股票账户卡、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，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理参会人的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述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1月16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。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2025年1月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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1月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股：

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2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	圣湘生物科技股份有限公司关于选举董事的议案	应选董事(1)人
2.01	圣湘生物科技股份有限公司关于选举卫哲先生为第二届董事会非独立董事的议案	

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。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈xx	√	–	√
4.02	例：赵xx	√	–	√
4.03	例：蒋xx	√	–	√
……	……	√	–	√
4.06	例：宋xx	√	–	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张xx	√	–	√
5.02	例：王xx	√	–	√
5.03	例：杨xx	√	–	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李xx	√	–	√
6.02	例：陈xx	√	–	√
6.03	例：黄xx	√	–	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈xx	500	100	100	
4.02	例：赵xx	0	100	50	
4.03	例：蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋xx	0	100	50	

证券代码：688289　　证券简称：圣湘生物　　公告编号：2025-002

圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2025年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会2025年第一次临时会议于2025年1月3日以现场方式召开，会议通知已于2024年12月31日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭丽女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案》

内容：本次2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的事项是基于公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。

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2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-001）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
监事会
2025年1月4日

证券代码：688049　　证券简称：炬芯科技　　公告编号：2025-003

炬芯科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年1月3日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，经全体监事一致同意，豁免本次监事会会议的通知期限要求，并已在监事会会议上就豁免通知期限的相关情况做出说明，会议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

1、审议通过《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》。

监事会认为：公司本次参与设立产业投资基金暨关联交易事项符合《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、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，符合公司主营业务发展需要，符合公司长远规划和发展战略，不会对公司产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，公司监事会同意本次参与设立产业投资基金暨关联交易的相关事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，占有表决权监事人数的100%，0票反对，0票弃权。

本次参与设立产业投资基金暨关联交易的相关事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司监事会
2025年1月4日

证券代码：688049　　证券简称：炬芯科技　　公告编号：2025-004

炬芯科技股份有限公司关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年1月14日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688049	炬芯科技	2025/1/9

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海瑞昇”）

2. 提案程序说明

公司已于2024年12月28日公告了股东大会召开通知，单独持有23.18%股份的股东珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海瑞昇”），在2025年1月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年1月2日，公司2025年第一次临时股东大会召集人公司董事会收到股东珠海瑞昇提交的《关于向炬芯科技股份有限公司提请增加2025年第一次临时股东大会临时提案的书面申请》，珠海瑞昇提议将《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》提交公司2025年第一次临时股东大会审议，该议案已经2025年1月3日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截止本公告日，珠海瑞昇持有公司约23.18%的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年12月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025年1月14日 14点00分

召开地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

（二）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大会网络投票系统

网络投票开始时间：2025年1月14日

网络投票结束时间：2025年1月14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大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大会召开当日的9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于预计2025年度日常关联交易的议案	√
2	关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案	√
3	关于参与设立产业投资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

公司将在2025年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《炬芯科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：珠海瑞昇投资合伙企业（有限合伙）与珠海辰 友投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2025年1月4日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

炬芯科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	关于预计2025年度日常关联交易的议案			
2	关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案			
3	关于参与设立产业投资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：688049　　证券简称：炬芯科技　　公告编号：2025-001

炬芯科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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：

回购方案首次披露日	2024/9/24
回购方案实施期限	2024年9月23日~2025年9月22日
预计回购金额	2,250万元~4,500万元
回购用途	用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数	0万股
累计已回购股数占总股本比例	0%
累计已回购金额	0万元
实际回购价格区间	0元/股~0元/股

一、回购股份的基本情况

公司于2024年9月23日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币2,250万元（含），不超过人民币4,500万元（含），回购价格为不超过人民币30.00元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

具体内容详见公司于2024年9月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024-050）。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

截至2024年12月31日，公司尚未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会
2025年1月4日

证券代码：688049　　证券简称：炬芯科技　　公告编号：2025-002

炬芯科技股份有限公司关于参与设立产业投资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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人认缴出资5,000万元人民币参与设立泉州厚望战略新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）（名称暂定，以最终商事登记为准）（以下简称“产业基金”、“基金”或“合伙企业”），持有约9.78%的出资比例（具体出资比例以签署的合伙协议为准），该基金主要投资半导体、新材料、高端装备领域。

● 本次参与设立产业基金属于与关联法人共同投资，构成关联交易，但不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

● 本次参与设立产业基金已经公司第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，关联董事周正宇先生回避表决，该事项尚需提交股东大会审议。

相关风险提示：

● 截至本公告披露日，产业基金仍处于筹备设立阶段，后续尚需通过市场监督管理部门及中国证券投资基金业协会等有关机构登记注册、备案等手续，具体实施结果存在不确定性；

● 由于产业基金属于长期股权投资，具有投资周期长、流动性较低的特点，本次投资将面临较长的投资回收期，且存在因受宏观政策、经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响，出现无法达成预期收益或者亏损的风险；

● 本次对外投资相关文件尚未完成签署，协议内容和具体操作方式以各方最终签署的正式协议为准；

● 该事项尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会审议不通