证券代码：600552　　证券简称：凯盛科技　　公告编号：2025-030

凯盛科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2025年8月29日上午9:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司高管人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

一、公司2025年半年度报告全文和摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《凯盛科技股份有限公司2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

二、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司2025年上半年募集资金的存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于募集资金存放和使用的相关法律法规规定，对募集资金实行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《凯盛科技股份有限公司2025年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

三、关于公司在中国建材集团财务有限公司开展金融业务的风险持续评估报告

根据相关要求，公司通过查验中国建材集团财务有限公司相关证件资料，对其经营资质、业务和风险管理等状况进行了评估，并出具评估报告。

经与会董事投票表决，6票通过，0票反对，0票弃权，关联董事吴丹回避表决。

四、关于投资建设深圳市国显科技有限公司南京分公司车载大尺寸显示模组贴合生产线项目的议案

公司控股子公司深圳国显科技有限公司所属南京分公司为全面提升车载显示全贴合核心竞争力，满足车企客户对双联屏及大尺寸贴合等产品需求，拟投资建设2条车载大尺寸显示模组贴合生产线，项目总投资4,233万元。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

五、关于投资建设蚌埠国显科技有限公司3A玻璃盖板生产线技改项目的议案

公司控股子公司深圳国显科技有限公司所属全资子公司蚌埠国显科技有限公司为确保公司在车载高端盖板市场的竞争优势及定点项目按期量产，拟对3A玻璃盖板生产线进行技改，项目总投资4,558万元。

经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

股票简称：凯盛科技　　证券代码：600552　　公告编号：2025-031

凯盛科技股份有限公司 2025年上半年募集资金存放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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截至2025年6月30日的募集资金存放及实际使用情况进行专项报告，具体内容如下：

一、募集资金到位及使用基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯盛科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1820号）核准同意，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票180,722,891股，每股面值1元，每股发行价格为人民币8.30元，募集资金总额为1,499,999,995.30元；截至2022年10月28日止，公司已收到中信证券转付扣除承销费用（含税）的募集资金1,487,999,995.34元。上述募集资金已于2022年10月28日划至公司指定账户，且已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年10月28日出具《验资报告》（大信验字[2022]第2-00085号）。本次非公开发行相关的费用合计人民币12,995,167.61元（不含税），实际募集资金净额人民币1,487,004,827.69元。

上述募集资金已于2022年10月28日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2022]第2-00085号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年6月30日，公司2022年度非公开发行股票募集资金的使用情况具体如下：

项目		金额（人民币元）
募集资金总额		1,499,999,995.30
减：保荐承销费（含税）		11,999,999.96
实际收到募集资金金额		1,487,999,995.34
截至期初累计发生额	减：直接投入募集资金投资项目	1,206,585,836.65
	减：支付其他发行费用	1,710,114.24
	加：募集资金理财收入	19,180,250.05
	加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费）	9,611,278.56
本报告期发生额	减：本年度直接投入募集资金投资项目（含置换）	85,160,454.74
	减：支付其他发行费用（含置换）	0
	加：募集资金理财收入	1,423,517.81
	加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费）	221,678.29
截至本报告期末累计发生额	减：直接投入募集资金投资项目（含置换）	1,291,746,291.39
	减：支付其他发行费用（含置换）	1,710,114.24
	加：募集资金理财收入	20,603,767.86
	加：募集资金活期存款利息收入（冲减银行手续费）	9,832,956.85
截至2025年6月30日募集资金余额		224,980,314.42
其中：用于现金管理的募集资金		190,000,000.00
募集资金专户余额		34,980,314.42

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，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《凯盛科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》并结合经营需要，公司从2022年11月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
交通银行股份有限公司蚌埠禹会支行	343006020013000311650	一般户	27,940,757.81
上海浦东发展银行股份有限公司蚌埠分行	18010078801200001714	一般户	5,996,381.34
中国民生银行股份有限公司蚌埠分行营业部	637110339	一般户	1,020,564.15
兴业银行股份有限公司深圳坪南支行	337100100100385929	一般户	22,611.12
合计			34,980,314.42

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入9,832,956.85元（其中2025年上半年利息收入221,678.29元），已扣除手续费2,250.00元（其中2024年手续费1,650.00元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2025年度募集资金使用情况对照表。

2、募集资金先期投入及置换情况

募集资金到位后，公司已于2023年3月置换预先投入募投项目和已支付发行费用96,060,239.68元。本次置换经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2022]第2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在以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

2022年11月7日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00万元（含100,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2023年10月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过60,000.00万元（含60,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2024年10月30日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过40,000.00万元（含40,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的期末余额情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	起息日	到期日	期末余额
1	交通银行蚌埠禹会支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款8天	保本浮动收益型	2025-6-30	2025-7-8	19,000.00

2025年上半年，公司使用闲置募集资金购进行现金管理的理财收益为1,423,517.81元。

5、超募资金使用情况

本年度，公司不存在超募资金使用的情况。

6、节余募集资金使用情况

2025年上半年，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

7、募集资金使用的其他情况

公司于2024年12月13日召开第八届董事会第三十三次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司2022年非公开发行股票募集资金投资项目，即超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2025年10月底。本次募投项目延期不改变募集资金的用途，不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。

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

本年度，公司募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度，公司募投项目未发生对外转让或置换情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年上半年，公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司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。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

凯盛科技股份有限公司董事会

2025年8月30日

附件1

凯盛科技股份有限公司

2025年上半年募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额					1,487,999,995.34	本年度投入募集资金总额					162,183,272.55
变更用途的募集资金总额					-	已累计投入募集资金总额					1,028,176,782.81
变更用途的募集资金总额比例					-						
承诺投资项目	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
超薄柔性玻璃（UTG）二期项目		758,000,000.00		758,000,000.00	85,160,454.74	563,367,139.82	-194,632,860.18	74.32	2025年10月31日	—	不适用	否
深圳国显新型显示研发生产基地项目		292,000,000.00		292,000,000.00	0	292,099,151.57	99,151.57	100.03	2024年10月31日	14,463,300	否	否
偿还有息负债及补充流动资金		437,999,995.34		437,999,995.34	0	436,280,000.00	-1,719,995.34	99.61	—	—	不适用	否
合计		1,487,999,995.34		1,487,999,995.34	85,160,454.74	1,291,746,291.39	-196,253,703.95	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					公司于2023年6月30日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃（UTG）二期项目和深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2023年12月。 公司于2024年4月17日召开第八届董事会第二十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意超薄柔性玻璃（UTG）二期项目延期至2024年12月，深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年8月。 公司于2024年8月28日召开第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意深圳国显新型显示研发生产基地项目延期至2024年10月。 上述募投项目延期的主要原因为：为避免产能完全建成后利用率偏低，项目进度匹配市场需求开展。该项目预计2025年10月达到预定可使用状态。 深圳国显新型显示研发生产基地项目已于2024年10月底结项。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至2024年6月30日止，超薄柔性玻璃（UTG）二期项目共置换先期投入自筹资金95,352,692.50元。本次置换经2022年12月16日第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第七次会议审议通过，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信专审字[2022]第2-00560号《凯盛科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的审核报告》。							
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，投资相关产品情况					2022年11月7日，公司召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过100,000.00万元（含100,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2023年10月30日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过60,000.00万元（含60,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 2024年10月30日，公司召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。现金管理规模为不超过40,000.00万元（含40,000.00万元），在上述资金额度内可以滚动使用，现金管理期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。							
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					无							
募集资金其他使用情况					无							

证券代码：600552　　证券简称：凯盛科技　　公告编号：2025-032

凯盛科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年09月08日(星期一) 下午13:00-14:00

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：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2025年09月01日(星期一) 至09月07日(星期日)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kskjgfinvestors@ctiec.net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。

凯盛科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月08日下午13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，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视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度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：2025年09月08日 下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：夏宁

总经理：刘宇权

董事会秘书、财务总监：陈幸

独立董事：张林

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年09月08日 下午13:00-14:00，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2025年09月01日(星期一) 至09月07日(星期日)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/questionCollection.do)，根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱kskjgfinvestors@ctiec.net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

联系人：牛静雅

电话：(0552)4968015

邮箱：kskjgfinvestors@ctiec.net

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。

凯盛科技股份有限公司

2025年8月30日

公司代码：600552　　公司简称：凯盛科技

凯盛科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	凯盛科技	600552	万兴科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈幸	牛静雅
电话	0552-4968015	0552-4968015
办公地址	安徽省蚌埠市黄山大道8009号	安徽省蚌埠市黄山大道8009号
电子信箱	chx12345@sina.com	niujingya@ctiec.net

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	11,984,440,416.82	11,268,994,422.83	6.35
归属于上市公司股东的净资产	4,173,928,903.03	4,169,651,887.70	0.10
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,764,548,816.91	2,217,013,056.51	24.70
利润总额	81,601,252.91	80,808,262.24	0.0098
归属于上市公司股东的净利润	51,507,360.03	41,637,948.36	23.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,842,705.43	-29,970,319.99	不适用
经营活动产生的现金流量净额	258,475,743.58	28,637,360.43	802.58
加权平均净资产收益率(%)	1.23	1.02	增加0.21个百分点
基本每股收益(元／股)	0.0545	0.0441	23.58
稀释每股收益(元／股)	0.0545	0.0441	23.58

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)							64,286
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
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	质押、标记或冻结的股份数量		
凯盛科技集团有限公司	国有法人	29.28	276,573,336	0	无	0	
深创投红土私募股权投资基金管理(深圳)有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙)	国有法人	4.85	45,783,132	0	无	0	
郑天云	境内自然人	1.23	11,580,000	0	无	0	
欧木兰	境内自然人	1.11	10,459,433	0	无	0	
香港中央结算有限公司	未知	0.97	9,177,214	0	无	0	
陈雷	境内自然人	0.86	8,095,036	0	无	0	
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.74	6,967,400	0	无	0	
中国建设银行股份有限公司—国寿安保智慧生活股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48	4,531,257	0	无	0	
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.44	4,113,500	0	无	0	
何伟芳	境内自然人	0.43	4,073,900	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		凯盛科技集团有限公司为公司控股股东。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 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：2025-059

圣湘生物科技股份有限公司 关于2025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2.62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2025年第二次会议审议通过。根据2024年年度股东会的授权，本次利润分配方案在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

根据公司2025年半年度报告（未经审计），公司2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为162,719,731.21元，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为5,264,071,934.78元。

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2025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2.62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5,209,401股，以此计算合计拟派发现金红利150,434,794.51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。

本次利润分配方案属于公司2024年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需另行提交股东会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

公司于2025年8月29日召开审计委员会会议，以全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025年半年度利润分配方案》。公司2025年半年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，适应于公司目前经营情况及发展战略的需要，有利于公司持续、稳健地发展，符合公司及股东长远利益要求，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。本次利润分配方案属于公司2024年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需另行提交股东会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年8月29日召开第三届董事会2025年第二次会议，以全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2025年半年度利润分配方案》。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，属于公司2024年年度股东会授权董事会决策的权限范围并在有效期内，无需另行提交股东会审议。

三、相关风险提示

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。

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

2025年8月30日

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 2025年半年度报告摘要

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 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2025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2.62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5,209,401股，以此计算合计拟派发现金红利150,434,794.51元（含税）。

1.5 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	9,519,933,242.73	8,603,796,143.70	10.65
归属于上市公司股东的净资产	7,254,955,843.64	7,243,225,866.27	0.16
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	868,620,485.26	716,957,551.18	21.15
利润总额	170,608,533.67	168,298,060.83	1.37
归属于上市公司股东的净利润	162,719,731.21	156,705,803.45	3.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,889,558.76	121,128,936.53	12.19
经营活动产生的现金流量净额	-142,846,841.02	-62,803,985.68	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.23	2.23	增加0.00个百分点
基本每股收益(元／股)	0.28	0.27	3.70
稀释每股收益(元／股)	0.28	0.26	7.69
研发投入占营业收入的比例(%)	17.71	20.18	减少2.47个百分点
研发投入合计(元)	153,820,521.92	144,706,350.36	6.30

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)							20,774
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	190,205,090	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	5.68	32,917,370	0	0	质押/冻结	32,917,369
中国银行股份有限公司—华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.00	11,592,574	0	0	无	0
朱锦伟	境内自然人	1.61	9,300,021	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
上海迎水投资管理有限公司—迎水绿洲16号私募证券投资基金	其他	1.27	7,332,093	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	1.09	6,329,634	0	0	无	0
上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙5号私募证券投资基金	其他	0.63	3,638,346	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：2025-060

圣湘生物科技股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放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2025年6月30日止的《关于2025年半年度募集资金存放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

项 目	金额（人民币元）
实际募集资金净额	1,869,269,811.32
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	1,822,056,102.71
其中：精准智能分子诊断系统生产基地项目	304,182,475.85
营销网络及信息化升级建设项目	104,945,715.54
研发中心升级建设项目	100,238,100.00
永久补充流动资金	1,312,689,811.32
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	13,699,758.79
减：使用募集资金进行现金管理累计金额	10,558,500,000.00
加：收回募集资金进行现金管理累计金额	10,468,500