## 】)412信息披露

## 圣湘生物科技股份有限公司 关于公司核心技术人员离职的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 、核心技术人员离职的具体情况

圣湘牛物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"圣湘牛物")核心技术人员解亚平牛牛因个人原 因申请辞任公司高级仪器研发总监等职务,辞任后将不再担任公司任何职务。其辞任不会对公司的 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。

解亚平先生、1981年9月出生,中国国籍、无境外永久居留权、硕士研究生学历。2007年3月至 2013年6月,任职于台达电子武汉研发中心,担任主任工程师主管职务;2013年6月至2014年6月,任 职于武汉友芝友生物制药,担任高级经理职务;2014年6月至2015年1月,任职于中国平安,担任高级 空品经理职务;2015年1月至2020年7月,任职于武汉友芝友医疗科技股份有限公司,担任高级总监 职务;2020年入职圣湘生物,现任公司高级仪器研发总监。

截至本公告披露日,解亚平先生直接持有公司股份121,772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》等相关注律注视的规定。

(二)参与的研发及专利情况 解亚平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,其离职不会影响公司在研项目及核心技术的推进和实施。

(二)保察协议限制情况 根据公司与解亚平先生签署的《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,解亚平先生对 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,公司未发现解亚平先生

存在违反保密协议条款等情形。 二、核心技术人员退休离职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2022年末、2023年末及2024年末,公司研发人员数量分别为 546人、490人、581人,占员工总人数比例分别为21.27%、24.43%、24.77%,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,解亚平 先生的离职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11名,具体情况如下:

解亚平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

特此公告 圣湘生物科技股份有限公司

2025年10月31日

证券简称: 圣湘生物 公告编号: 2025-066 证券代码:688289

## 圣湘生物科技股份有限公司 关于与专业机构共同投资设立基金 暨关联交易的公告

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:

● 为进一步推动圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")业务拓展及产业链延伸,增强产 业协同效应,完善公司在医疗领域的综合战略布局,公司拟与长沙圣维荣泉创业投资有限公司(以下 简称"圣维荣泉")等合伙人共同出资设立湖南金芙蓉圣湘生物基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以 企业注册登记机关最终核准登记的名称为准,以下简称"基金"或"合伙企业")(以下简称"本次交易" 或"本次投资")。其中,公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币37,000万元,出资比例37%。 ● 本次交易构成关联交易,未构成重大资产重组。

● 本次交易事项已经公司第三届董事会2025年第四次临时会议及第三届董事会独立董事专门 会议2025年第二次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将 放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

● 相关风险提示:本次投资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。由于投资基金 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,无法达成预期收 益或者出现亏损的风险。公司将密切关注基金的后续进展情况,按照有关法律、法规的规定和要求, 及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

、合作投资暨关联交易情况概述

为进一步推动公司业务拓展及产业链延伸,增强产业协同效应,完善公司在医疗领域的综合战略 布局,公司拟与圣维荣泉等合伙人共同出资设立湖南金芙蓉圣湘生物基金合伙企业(有限合伙)(暂定 名,以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准),将投资于包括AI医疗应用领域及创新药械等医 疗行业技术领先、潜在市场空间大的企业

基金的目标募集规模为人民币10亿元,其中,公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币37,000万 元,出资比例37%。具体认缴出资情况如下

姓名/名称 长沙圣维荣泉创业投资有限公司		合伙人类型	认缴出资额(人民 币万元)	认缴出资比例
		私募基金管理人/普通合伙人/执行 事务合伙人		1%
圣湘生物科技股	份有限公司	有限合伙人	37,000	37%
湖南省金芙蓉产业引导基金	金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	30,000	30%
湖南湘江新区引导四号股权	设资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	20,000	20%
长沙市科技成果转化天使投资引导基金合伙企业(有限合 伙) 合计		有限合伙人	12,000	12%
		/	100,000	100.00%
投资类型	□与私募基金共同设立基金 図 以映系募基金发起设立的基金份额 □与私募基金签订业务咨询。 服务瞬间或由值管理服务等合作协议			y
私募基金名称	湖南金芙蓉圣湘生物基金合伙企业(有限合伙)			
投资金额	☑已确定,具体金额(万元);37,000			

□募集资金 ☑自有或自筹资金 出资方式 市公司或其子公司在基金 的身份 口普通合伙人(非基金管理人) □其他: ☑ 上市公司同行业、产业链上下流

(二)关联交易应当履行的审议程序

议2025年第二次会议审议通过,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,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。 (三)是否属于关联交易和重大资产重组事项

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,本次交易构成与关联方共同投资。截至本 次关联交易为止,过去12个月内,公司与同一关联人或者与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%以上且超过3,000万元,需提交公司

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。

二、合作方及关联方基本情况

(一)私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人 1、长沙圣维荣泉创业投资有限公司基本情况

□ 1
有限责任公司(外商投资, 非独资) 91370200MA3UYXW09Y
91370200MA3UYXW09Y
2021-5-14
赵汇 2021-2-3
1,000万元
1,000万元
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
戴立忠持股40%, 圣湘生物持股30%
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)
□是☑否
☑有
☑控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
☑董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业
□其他:
口天吧:

2、最近一年又一期财 单位:万元	务数据	
科目	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	827.85	502.93
负债总额	307.94	72.81
所有者权益总额	519.91	430.12
资产负债率	37.20%	14.48%
科目	2025年1-9月	2024年度
营业收入	843.17	831.03

宮北収入	843.17	831.03
净利润	89.79	-98.04
3、关联关系或其他利	益关系说明	
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,公司持有圣维荣泉
00%的股权 公司第一层	等重拟汇集出格层变任时间不足12个	日 甘扣仁又维带自社党代事 1 执行

董事兼总经理,持有圣维荣泉18%的股权

除上述关联关系外,圣维荣泉未直接或间接持有公司股份,与公司不存在相关利益安排,亦不存 在其他影响公司利益的安排。

(二)有限合伙人	
1、湖南省金芙蓉产业引	导基金合伙企业(有限合伙)
法人/组织名称	湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430104MAD7R0B98H
成立日期	2023-12-14
注册地址/主要办公地址	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204-546号
执行事务合伙人	湖南省财信产业基金管理有限公司
注册资本	880,000万元
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。(餘依法须经批准的项目外、凭营业执展依法组织经营活动)
主要股东/实际控制人	湖南省财信产业基金管理有限公司
是否有关联关系	T.
	号股权投资合伙企业(有限合伙)
法人/组织名称	湖南湘江新区引导四号股权投资合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430104MAD2C6TW0B
成立日期	2023-10-16
注册地址/主要办公地址	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13栋3层316室
执行事务合伙人	湖南国创产业投资有限公司
注册资本	500,000万元
	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
经营范围	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/实际控制人	湖南湘江新区引导基金有限公司持股80%
是否有关联关系	无
	天使投资引导基金合伙企业(有限合伙)
法人/组织名称	长沙市科技成果转化天使投资引导基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	91430100MACTDBQJ75
成立日期	2023-7-28
注册地址/主要办公地址	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204-482号
执行事务合伙人	长沙市长财私募基金管理有限公司
注册资本	300,000万元
	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
经营范围	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

、合作投资基金基本情况 (一)合作投资基金具体信息

1、基金基本情况	
基金名称	湖南金芙蓉圣湘生物基金合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码	尚未设立完成
基金管理人名称	长沙圣维荣泉创业投资有限公司
基金规模	合伙企业的目标募集规模为10亿元,普通合伙人可独立决定调增合伙企业的目标募集规模。
组织形式	有限合伙企业
成立日期	尚未设立完成
	初始经营期限将持续至自首次交割日起满7年之日。自首次交割日起至5年届满之日为"投
	期":投资期结束后合伙企业的剩余经营期限为"退出期"。如经营期限届满前6个月,合伙企
经营期限	投资项目仍未全部退出,经普通合伙人提议、并经全体守约合伙人一致同意,可将合伙企业的
	出期延长1年,该等延长的期限为"延长期"。如合伙企业的退出期被延长,合伙企业的经营期
	应相应顺延,原则上合伙企业的经营期限不超过8年。

	投资范围 重占	投资医疗行业技术领先	- 潜在市场空间大	的領域的企业。	
	主要经营场所	湖南省长沙市 尚未备案完成			
	备案时间	尚未备案完成			
2	、管理人/出资人出资情况				
序号	投资方名称	身份类型	认缴出资金额(万 元)	本次合作前持 股/出资比例(%)	本次合作后 股/出 资 比 例 (%)
1	长沙圣维荣泉创业投资有限公司	私募基金管理人/普通 合伙人/执行事务合伙 人		-	1
2	圣湘生物科技股份有限公司	有限合伙人	37,000	-	37
3	湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	30,000	-	30
4	湖南湘江新区引导四号股权投资合伙企业(有限合 伙)	有限合伙人	20,000	-	20
5	长沙市科技成果转化天使投资引导基金合伙企业 (有限合伙)	有限合伙人	12,000	-	12
	All	•	100.000		100

(二)投资基金的管理模式

1、管理及决策机制

(1)合伙人会议:合伙人会议由全体合伙人组成。合伙人会议所讨论的事项,若合伙协议对相关 事项所需的同意数有明确约定的,获得相应的同意后可作出决议,其他事项应经持有超过三分之二的 实缴出资额的守约合伙人同意后作出决议。

(2)基金管理人·合伙企业将聘任管理人向合伙企业提供日常运营及投资管理服务。合伙企业的 管理人为长沙圣维荣泉创业投资有限公司

(3)投资决策委员会:普通合伙人或管理人应为合伙企业组建投资决策委员会,对项目投资的立 项、投资及退出进行专业决策。投资决策委员会由管理人委派的3名委员组成。每一名委员有一票 表决权,决议经2名(含)以上投资决策委员会委员表决同意方可通过,但合伙协议特别约定的情况除 外。合伙企业的投资项目经投资决策委员会决策通过后,由执行事务合伙人组织落实执行。

(4)咨询委员会:普通合伙人将组建由各有限合伙人各委派1名委员组成的咨询委员会,作为合 伙企业的咨询机构。有表决权的成员一人一票,会议决议由三分之二有表决权的成员批准通过方可 作出,合伙协议另有约定的除外。

作为管理人向合伙企业提供的日常运营及投资管理服务的对价,在自首次交割日起的合伙企业 期限内,合伙企业应每年向管理人支付管理费。延长期内合伙企业无需向管理人支付管理费。

除非管理人另行同意,就每一合伙人而言,其应承担的年度管理费按照如下规定计算:

(1)投资期内,每年应支付的管理费=该合伙人实缴出资额\*2%; (2)在退出期内,每年应支付的管理费=已投资但未退出项目的投资成本\*1.5%。

普通合伙人和管理人有权豁免普通合伙人应当分摊的管理费

3、收益分配安排方式 合伙企业因项目投资产生的可分配现金,原则上应在合伙企业收到相关款项后90个工作日内进

合伙企业的可分配现金,按照如下顺序和方式在合伙人之间进行分配: (1)首先,按全体合伙人截至分配时点累计实缴出资额的相对比例向各合伙人进行分配,直至每 名合伙人届时累计取得的分配金额达到其届时向合伙企业缴付的累计实缴出资额;

(2)其次,如有余额,按全体合伙人截至分配时点累计实缴出资额的相对比例向各合伙人进行分 配, 直至每一名合伙人就上述第(1)顶金额取得按照8%(单利)的年利率实现优先回报。优先回报的计 算期间为其每一期实缴出资额对应的最晚到账日或实际出资日(以两者之间的较晚一日为准)起至其 收回该部分实缴出资额之日止(存在多次实缴出资的,应分期、分别计算); (3)最后,如有余额,20%分配给普通合伙人,80%按照全体合伙人的实缴出资比例分配给全体合

(三)投资基金的投资模式

1、投资领域

合伙企业将重点投资医疗行业技术领先、潜在市场空间大的领域的企业。

合伙企业的投资方式包括股权投资、与股权相关的投资及其他符合适用法律规定的投资。 合伙企业可将待投资、待分配及费用备付的现金资产以存放银行、购买国债、固定收益类的理财 产品、中央银行票据、货币基金、地方政府债、政策性金融债和政府支持债券等安全性和流动性较好的 保本型现金管理工具或其他符合适用法律规定的安全方式进行管理。合伙企业因闲置资金管理取得

(四)关键人员持有基金份额或任职情况

公司董事长兼总经理、实际控制人戴立忠先生持有私募基金管理人普通合伙人执行事务合伙人 圣维荣泉40%的股权。基金的投资决策委员会由管理人委派的3名委员组成。

四、合伙协议的主要内容

(一)合同主体及投资金额			
姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额(人民币 万元)	认缴出资比例
长沙圣维荣泉创业投资有限公司	私募基金管理人/普通合伙人/执 行事务合伙人	1,000	1%
圣湘生物科技股份有限公司	有限合伙人	37,000	37%
湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	30,000	30%
湖南湘江新区引导四号股权投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	20,000	20%
於市科技成果转化天使投资引导基金合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	12,000	12%
승난	/	100.000	100.00%

各合伙人的认缴出资额应按照普通合伙人不时发出的缴付出资通知的要求分期缴付,原则上在 投资期内分3期完成实缴,相应各期实缴出资金额分别对应总认缴出资额的40%、30%、30%

(二)争议解决方式 因合伙协议引起的及与合伙协议有关的一切争议,首先应由相关各方之间通过友好协商解决,如 相关各方不能协商解决,则应提交长沙仲裁委员会,按该会当时有效的仲裁规则在长沙仲裁解决,仲 裁庭由3名仲裁员组成。仲裁裁决是终局的,对相关各方均有约束力。除非仲裁庭有裁决,仲裁费应 由败诉一方负担。败诉方还应补偿胜诉方的律师费等支出。

(四)合同生效条件及有效期

式 打造共创 共讲 共享 共富的行业新生态。

合伙协议于签署方签署后对其具有法律约束力并自各方签署之日起生效。如根据所适用的法 律、法规、监管规定,任何合伙人签署合伙协议后须通过相关的审批、备案手续,则在相关审批、备案手 续履行完毕后合伙协议对该相关合伙人生效。

2023年,公司与圣维荣泉等专业投资机构共同发起设立了湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业 (有限合伙),并由圣维荣泉担任管理人。该基金重点聚焦于体外诊断、生物医药、生物科技等前沿领 域,围绕临床需求痛点难点,开展了系列产业投资。截至目前,该基金已完成6个项目的投资,涵盖电 化学发光、分子POCT、NGS技术平台、快速药敏、脓毒症诊断试剂及血球POCT,并带动了一大批国内 外高端人才在落户所在地创新创业。各类项目建设积极有序推进中,有效增强了公司竞争力,强化了

圣维芒息与太次参与投资其他其金会伙人均为且有多年投资专业经验 主宣行业资源 成熟管理 模式的专业投资机构,借助其资本市场资源、管理经验和平台优势,结合圣湘生物在行业内多年的专 业知识和产业经验,可有效整合各方优势资源,进一步探索产业与资本赋能良性互动的多元化发展模

本次参与设立投资基金符合公司发展战略和投资方向,有助于公司拓宽投资渠道与方式,为公司 战略规划提供优质项目储备与产业布局协同,推动全产业链布局的进一步完善及诊疗一体化战略实 施,综合提升公司的战略布局能力和整体竞争力。

本次设立基金将投资于包括AI医疗应用领域及创新药械等医疗行业技术领先、潜在市场空间大 的企业,可通过投资孵化,收购并购、资产重组等多种方式,引进培育高端产业项目,引进产业高端人才,推动创新链,产业链、资金链,人才链深度融合,打造共生共荣的产业生态,推动中国生命科学产业 向更高层次、更高水平发展,抢占全球行业制高点,加速向全球输出医疗健康领域"中国方案"。

木为投资基金不纳 人 公司会并报表范围 公司作为有限会伙 人以自有或自筹资金条与设立投资 基金,承担的投资风险敞口规模不超过公司本次认缴出资额。公司及其他合伙人均以货币形式出资, 影响公司正常的生产经营活动,不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响,亦不存在损害公司 股东特别是中小股东利益的情形

六、需要特别说明的历史关联交易(日常关联交易除外)情况

除日常关联交易及本次交易外,本年年初至披露日,公司与圣维荣泉累计发生共同对外投资事项 1次,其中公司新增投资1亿元。具体内容详见公司2025年5月9日披露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增资湖南圣维鲲胜生物科技有限公司暨与关联 方共同投资的公告》(公告编号:2025-032)。公司与圣维荣泉之间发生的关联交易均按合同条款如期

本次投资基金仍外干筹备设立阶段,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

会等有关机器设计进 备案等手续,具体实施结果存不确定性。 由于投资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。无法达成预期收益或者出现亏损的风险。

公司将密切关注基金的后续进展情况,按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义 务。敬请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

2025年10月31日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2025-067

## 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

重要内容提示:

●股东会召开日期:2025年11月17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

、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次

2025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:2025年11月17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2025年11月17日 至2025年11月17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

非累积投票议案 圣湘生物科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的 本议案已经公司2025年10月30日召开的第三届董事会2025年第四次临时会议及第三届董事会 独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。相关议案内容详见公司于同日刊登于上海证券交

2、特别决议议案:不涉及 3、对中小投资者单独计票的议案:1

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

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。

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.sse info.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

(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 场渠道的渗透拓展,公司上半年HPV产品发货人份数已位列行业第一;公司呼吸道一体机实现新增

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(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

(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

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

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"股东大会"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

联系部门:证券部

联系电话:0731-88883176-6018

邮箱地址:dmb@sansure.

(三)登记时间:2025年11月13日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30

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。 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(如话 用)等原件,以便验证人场。

圣湘生物科技股份有限公司

2025年10月31日

附件1:授权委托书

圣湘生物科技股份有限公司: 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月17日召开的贵公司2025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: 委托人股东账户号

序号 非累积投票议案名称 圣湘生物科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立基金暨头 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 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。

证券简称:圣湘生物 圣湘生物科技股份有限公司 2025年第三季度报告

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: 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,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

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息 第三季度财务报表是否经审计

□是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 年初至报告期末 20,872,503.62 -30.87 156,762,062.38 3.60 加权平均净资产收益率(%) 2.63 减少0.06个百分点 **本报告期末比上**年

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 :流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生 6.489.454.74 续影响的政府补助除外 公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融 489,092,87 47,928,000.58 -9,167.11 3,408,113.83

1,338,077.05 3,144.38 7,729,121.12 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一 定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

(三)主安芸川致居、州新宿协及: √适用 □不适用	主义为的用机、原因	
项目名称	变动比例(%)	主要原因
利润总额_本报告期	-71.27	
日属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_本报告期	-30.87	主要系国家集采政策致使产品价格承压,以及自产 检测试剂产品增值税税率上调至13%,综合致使利
稀释每股收益_本报告期	-42.86	润空间受到影响。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系报告期内政府补助及税费返还较上年同期 减少所致。

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

数量 190,205,090 陈文义 其他 合伙) 南圣维华宁管理咨询中 其他 3.572.567 投资集合资金信托计划 五 有圣维鼎立管理咨询中 人民币普通版 合伙) 南圣维华宁管理咨i 7,267,492 人民币普通服 7,267,492

在关联关系或一致行动关系 注:圣湘生物科技股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有公司人民币普通股5,209,401 股. 占比0.90%

人民币普通股

伙人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是不

3,572,567

3,572,567

f限合伙)7.08%出资额,为其执行事务

持有湖南圣维投资管理

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用

投资集合资金信托计划

述股东关联关系或一致行动的

二、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

2025年1-9月,公司实现营业收入12.44亿元,同比增长20.49%;实现归属于上市公司股东的净利 润1.91亿元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.57亿元,基本与上年同期持平。今 年以来,公司"诊疗一体化"战略持续推进,总体营业收入实现较好增长,但由于国家集采政策逐步推

综合致使公司体外诊断业务的收入及利润空间受到不利影响,与行业整体情况一致。 在科技创新方面,公司持续加大研发投入力度,2025年1-9月累计研发投入总额增加至2.37亿 元,占营业收入比例达19,07%。新获国内外注册准入证书130余项,其中第三类医疗器械注册证书9 项,累计突破1,800余项准人认证,创新成果丰硕,持续夯实技术壁垒,综合提升核心竞争力。全年新 获授权专利及软件著作权120余项,累计已取得各类知识产权700余项,构建起坚实的知识产权护城

在呼吸道领域,公司今年多款小联检产品获批注册,进一步丰富了"6/3+X呼吸道感染核酸快速检

测方案",已覆盖常见呼吸道病毒、细菌、真菌、非典型病原体及耐药基因,支持统一采样、扩增,广泛适

用于门诊、急诊及住院等多种场景,推动产品矩阵实现"大型联检到小型快检"全覆盖,有助于提升医

进致使产品价格承压,加之体外诊断行业自产检测试剂产品增值税税率由3%上调至13%,以上因素

保资金效率、降低公共卫生支出。 结合当前中国国家流感中心监测数据与圣湘数智化系统流感预测模型数据来看,呼吸道疾病近 期呈现多病原交替活跃态势,流感季或提前到来,预计相关检测需求会逐步提升。进入10月后,公司 呼吸道产品发货逐步增加,在生产和备货方面也做好了充分准备,可有效应对流感季的检测需求与市 场趋势。

在仪器设备方面,公司进一步推动一体机及流水线产品布局,并不断深化系统开发和优化升级, 充分发挥其高通量,高精度,高效率,防污染等核心优势,可实现"样本进,结果出"的全流程自动化,无 需人工干预核酸提取、体系配置等复杂步骤,并减少操作误差和交叉污染风险,提高检测的准确性和 今年以来,公司各类一体机已实现装机200余台。其中,凭借已装机的100余台妇幼一体机及市

装机40余台,可更好地满足呼吸道门急诊及流感季检测窗口期的市场需求;肝炎、艾滋等常规项目一

体机亦稳步装机40余台。此外,分子流水线装机取得实质性突破,订单量逐步增加并陆续落地中。

公司将继续加速推进一体机及流水线的市场拓展与装机落地,为公司全年目标的达成夯实基础。 在基因测序领域,公司技术平台取得进一步突破,SansureSeq1000(高通量),FASTASeq 300 Dx(桌 面级)及FASTASeq S(快速版)三款测序仪形成了较为完整的产品矩阵,构建了"仪器+试剂+数据"的 一体化布局。同时,创新推出的一步法呼吸道病原靶向基因检测、生殖道病原微生物靶向基因检测, 泛感染靶向基因检测等产品已广泛辐射全国多家客户,公司前三季度测序业务实现同比增长约 150%,展现出强劲的增长势头。

未来,公司将持续增强经营韧性,加速推动"诊疗一体化"战略布局,通过内生创新与外延并购双 轮驱动,进一步强化产品矩阵与技术平台方面的协同效应,推动各业务板块实现持续突破。

四、季度财务报表 (一) 审计意见类型

□适用 √不适用 (二)财务报表

2025年9月30日 编制单位:圣湘生物科技股份有限公司

项目 流动资 货币资金	2025年9月30日	2024年12月31日
货币资金	3,863,207,486.32	4,590,157,048.22
结算备付金 拆出资金		
交易性金融資产 守注金融資产 可以使用	141,902,583.92	139,670,687.90
衍生金融资产 応收票据	548.523.00	157,100,44
应收账款	746,507,451.10 2,051,056.78	157,100.44 529,356,284.76
MACACATATATATATATATATATATATATATATATATATA	2,051,056.78 53,548,845.07	31,180,307.12 37,211,317.36
应收保费		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,059,582.26	27,579,557.11
英中: <u>欧</u> 牧利总 应收股利		
买人返售金融资产 友保	423,571,764.87	392,754,329,49
其中:数据资源	423,371,704.07	392,734,329,49
合同资产 持有往事资本		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产 游动资产会计	49,291,681.67 5,304,688,974.99	41,493,191.90 5,789,559,824.30
非流动的	ĐĖ:	51.03(05)(02.100
		3,209,385.55
(2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1		
长期股权投资	369,607,060.36 256,488,719.10	375,107,826.34 245,778,456.05
其他权益工具投资		
投资性房地产	645,817,628.74	471,561,178.30
固定资产	1,211,470,763.10 39,847,163.54	1,091,496,466.67 3,577,326.53
生产性生物资产	39,647,103.34	3,377,320.33
其他汉金上其代资 其他注意办施院等 经计比别规则 在其一样 生产生生物资产 市"银产" 使用权资产 类形资产 其中,是形成产 ,并是不是一种。 是一种。	21,079,192.68	17,587,841.29
无形资产	485,901,265.48	334,665,271.01
其中:数据资源	132.161.031.35	94.699.216.79
海蒙 长期诗种使用 海航师得越资产 其他非流动资产 非能动致产合计	800,328,703.32 45,742,113.59	7,662,244.77 52,570,177.48
遊延所得税资产	86 870 486 75	69.276.100.82
其他非流动资产 非溶动资产会计	64,183,609.00 4,159,497,737.01	47,044,827.80 2,814,236,319.40
资产总计	9,464,186,712.00	8,603,796,143.70
短期借款 流动鱼	行: 74,282,275.00	9.000.000.00
向中央银行借款		
交易性金融负债	392,500,000.00	
衍生金融负债	6 000 427 22	20 007 020 25
应付账款	6,998,437.32 316,292,937.45	20,807,020.25 374,635,721.00
预收款项 会同各体	24.476.110.40	64,552,011.59
卖出回购金融资产款	24,470,110.40	04,552,011.59
吸收存款及同业存放 任理工表证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	65,818,019.76 26,288,189.47	138,739,296.73 9,599,682.87
其他应付款	176,461,537.52	131,018,370.47
其中: 应付利息 立付股利		
应付手续费及佣金		
一年内到期的非流动负债	3,087,829.91	5,282,192.18
流动负债合计	1,620,578.39 1,087,825,915.22	1,168,836.50 754,803,131.59
本他主席公司任 中国公 中国公 中国公 中国公 中国公 中国公 中国公 中国公	位价:	
機能合同准备金 長期指数 放付债券 近十九代税 未实债 未实债 长期信行款 长期信行款 每年价值 海底任政	1,015,379,507.64	396,646,274.01
应付债券 甘中 位生吗		
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		
租赁负债	10,038,225.26	11,924,758.35
长期应付职工薪酬		
预计负债 3.66616-24	38,828,995.63	30 883 200 18
递延所得税负债	92,024,238.99	39,883,290.18 54,753,138.84
通知收益 通延所得收值债 其他非流动值债 非流动负债合计	1,156,270,967.52	503,207,461.38
负锁合计	2.244.096.882.74	1,258,010,592.97
实收资本(成股本)  其他权益(其 其中,代无股 ,	股东权益): 579,388,006.00	582,388,006.00
其他权益工具	2.2,230,000,00	
其中:优先股 永结借		
资本公积	1,601,651,376.40	1,701,752,235.02
	164,889,977.31 37,257,516.58	274,293,035.06 39,009,078.22
专项储备		
一般风险准备	294,229,901.50	294,229,901.50
未分配利润	4,783,127,106.06 7,130,763,929.23	4,900,139,680.59
未分配利润 归属于母公司所看教廷(成股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	89,325,900.03	7,243,225,866.27 102,559,684.46
所有者权益(或股东权益)合计	7,220,089,829,26	7,345,785,550.73

公司负责人:戴立忠 主管会计工作负责人:彭铸 会计机构负责人:贺新宇

2025年1-9月

编制单位:圣湘生物科技股份有限公司

of Maria	2025年前三季度	2024年前三季度
项目	(1-9月)	(1-9月)
III. II. AAIIIe.		
一、营业总收入	1,244,138,989.62	1,032,580,636.67
其中,营业收入 利息收入	1,244,138,989.62	1,032,580,636.67
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,066,909,188.78	888,194,458.51
其中:营业成本	336,216,232.56	232,314,189.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,268,826.66	7,536,727.57
销售费用	422,305,101.98	342,156,718.12
管理费用	170,598,896.59	176,534,426.64
研发费用	178,841,044.52	189,915,613.99
財务费用	-49,320,913.53	-60,263,217.57
其中:利息费用	17,569,902.10	16,803,462.33
利息收入	65,576,635.78	77,740,767.52
加:其他收益 投资收益(损失以"~"号填列)	17,978,350.74	73,490,839,59
投资收益(损失以"="号填列)	-38,755,321.07	-28,614,110.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-40,500,765.97	-27,080,338,16
以推会成本注册的会融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
海齡口套期收益(提生以"="是情別)		
公公(在在金融行为(指生下)="品籍为[)	47,982,843,43	7,438,095,29
信用減值损失(损失以"="号值列)	-13,555,936,56	-1,781,600,92
(古月城值指失(插失以"-"号填列) 管产城值指失(插失以"-"号填列) 资产或值插失(插失以"-"号填列) 资产处置收益(插失以"-"号填列)	10,778,890,25	15,624,281,83
资产外置收益(损失以"="是值列)	-4,351,330,50	-1,899,035,23
<ul><li>一 营业和润(亏损以"="是慎列)</li></ul>	197,307,297,13	208,644,648,72
加:营业外收入	4,959,038.76	383,788.53
滅:营业外支出	22,492,144,10	8,822,619.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	179,774,191,79	200,205,817,36
减:所得税费用	17,798,276,25	37,128,823,35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	161,975,915,54	163,076,994.01
- ユ、中が同(テラ加以 - 545円) (一)按经营特		103,070,3994.01
1.持续经营净利润(净亏损以"="号塘列)		162 086 001 01
1.特殊投資伊利爾(伊方伽以"一亏場列) 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)	161,975,915.54	163,076,994.01
	707.4	
(二)按所有权》		105 105 005 61
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	191,321,355.95	195,427,005.64
2.少蚁胶朱烟益(伊万烟以"一写现列)	-29,345,440.41	-32,350,011.63
六、其他综合收益的税后净额	-1,751,561.64	-85,769,939.35
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,751,561.64	-9,443,183.89
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-4,394,255.65
(1)重新计量设定受益计划变动熵 (2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(2)权益法卜小能转损益的其他综合収益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		-4,394,255.65
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,751,561.64	-5,048,928.24
(3)其他权益于其投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2.将更分数法拥盖的其他综合权益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他愉权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,751,561,64	-5,048,928,24
(7) 柱他		.,,
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-76,326,755.46
七、综合收益总额	160,224,353,90	77,307,054,66
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	189,569,794,31	185,983,821,75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-29,345,440,41	-108,676,767,09
\	-29,343,440.41	-100,070,707.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的 净利润为:0元。

公司负责人:戴立忠 主管会计工作负责人:彭铸 会计机构负责人:贺新宇

合并现金流量表 2025年1-9月

编制单位:圣湘生物科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

(1-9月) 1,137,919,974.69

公司负责人:戴立忠 主管会计工作负责人:彭铸 会计机构负责人:贺新宇 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用 特此公告

圣湘生物科技股份有限公司

2025年10月31日