证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2026-015

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

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12月31日止的《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》,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	2025年1月1日至2025年12月31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	181,512.17
本年度使用金额	904.16
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	1,372.77
募集资金理财收益	8,475.44
三、报告期期末募集资金余额	5,358.86

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》")。2025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2025年12月31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	
募集资金到账时间			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	113.96	使用中
		子账户:66180078801000000234	0	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	0070010101000002969	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	1,150.32	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	93.38	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2025年12月31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2025年12月31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2025年12月31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2024年8月16日召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议,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14,000.00万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,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可以滚动使用。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2025年12月31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
14,000.00	委托理财	2024年8月16日	2025年8月15日	2024年8月16日
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	归还日期	尚未归还金额	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	2025-12-15	2026-6-15	/	9,000	1.85	166.50

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2025年12月31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)的情况

截至2025年12月31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)的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至2025年12月31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2025年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2025年12月31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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

圣湘生物截至2025年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了圣湘生物截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐人认为:圣湘生物2025年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025年4月修订)》《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)(2025年修正)》等法律法规和规范性文件的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

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	904.16												
已累计投入募集资金总额	182,416.33												
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	904.16	30,628.97	-4,856.03	86.32	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
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	904.16	182,416.33	-4,510.65					
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2024年8月16日召开第二届董事会2024年第六次会议及第二届监事会2024年第四次会议,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14,000.00万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,该决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内,在上述期限内可以滚动使用。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2025年12月31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2025年12月31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:2026-020

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:2026-019

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:2026-021

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 — 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:2026-017

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

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:

● 是否需要提交股东会审议:是

● 日常关联交易对公司的影响:本次2025年度日常关联交易确认及预计2026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,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

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2026年4月28日召开第三届董事会2026年第四次会议,审议并通过了《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》,对公司2025年度的日常关联交易进行了确认,并预计2026年度日常关联交易发生额合计为10,119.38万元。关联董事戴立忠先生已回避表决,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三届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过。

本事项需提交公司股东会审议,关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。

(二)2026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	2026年预计发生金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2026年预计金额与2025年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买产品、商品	湖南圣微速敏生物科技有限公司	205.60	0.24%	–	43.45	0.06%	–
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	2.00	0.00%	–	1.66	0.00%	–
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	1,600.00	1.87%	207.59	–	–	公司POCT检测平台相关业务拓展所需
	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	24.50	0.03%	0.97	–	–	–
接受关联方提供的服务	长沙圣维荣泉创业投资有限公司	65.00	0.76%	–	188.68	2.34%	–
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	5.00	0.06%	–	21.50	0.27%	–
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	4,030.00	47.08%	–	–	–	公司POCT检测平台相关业务拓展所需
	泓圣医卫(上海)供应链管理有限公司	550.00	6.43%	–	–	–	–
向关联方销售产品、商品	湖南圣微速敏生物科技有限公司	381.41	0.21%	13.33	69.97	0.04%	–
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	1,166.33	0.65%	6.50	67.72	0.04%	根据实际经营需要,预期销售需求增加
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	100.00	0.06%	–	42.44	0.03%	–
	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	90.46	0.05%	10.15	84.02	0.05%	–
向关联方提供服务	湖南圣微速敏生物科技有限公司	570.72	9.48%	35.89	214.15	3.61%	–
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	366.00	6.08%	43.72	–	–	–
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	460.00	7.64%	34.27	143.32	2.41%	–
	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	465.35	7.73%	14.02	60.26	1.01%	–
	长沙圣维荣泉创业投资有限公司	37.00	0.61%	1.73	38.56	0.65%	–
合计	–	10,119.38		368.17	975.73	–	–

注:1、2026年预计发生金额占同类业务比例=本次预计金额/2025年度同类业务发生金额;

2、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)2025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
向关联方购买产品、商品	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	1,500.00	–	根据公司实际生产经营情况调整
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	9,850.00	43.45	该金额系双方签署的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并执行
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	–	1.66	–
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	–	–
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	31.00	21.50	–
	长沙圣维荣泉创业投资有限公司	–	188.68	–
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	84.02	–
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	800.00	42.44	–
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	800.00	69.97	–
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	182.00	67.72	–
向关联方提供服务	湖南圣维斯睿生物科技有限公司	560.00	60.26	–
	湖南圣维鲲腾生物科技有限公司	450.00	143.32	–
	湖南圣微速敏生物科技有限公司	800.00	214.15	–
	长沙圣维荣泉创业投资有限公司	45.00	38.56	–
	湖南圣维动牧生物科技发展有限责任公司	15.00	–	–
合计	–	15,363.00	975.73	–

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

法定代表人:廖丽纯

注册资本:3,400万元人民币

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(除销售需要许可的商品);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51.47059%股权,圣湘生物持有其48.52941%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2025年12月31日,总资产1,197.73万元,净资产104.95万元;2025年度实现营业收入209.64万元,净利润-1,135.57万元。

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:赵汇

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2025年12月31日,总资产1056.98万元,净资产603.73万元;2025年度实现营业收入943.39万元,净利润91.51万元。

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;第三类医疗器械租赁;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%

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2025年12月31日,总资产14,456.30万元,净资产6,957.87万元;2025年度实现营业收入230.07万元,净利润-6,248.83万元。

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%

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2025年12月31日,总资产2,476.97万元,净资产2,166.80万元;2025年度实现营业收入0万元,净利润-1,147.28万元。

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:赵汇

注册资本:1,427.2159万元人民币

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43.64914%,March Elite (HK) Limited持股38.08923%

最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2025年12月31日,总资产26,700.21万元,净资产22,732.11万元;2025年度实现营业收入107.51万元,净利润-5,915.90万元。

6、企业名称:泓圣医卫(上海)供应链管理有限公司(以下简称"泓圣医卫")

性质:有限责任公司

法定代表人:张利霞

注册资本:200万元人民币

成立日期:2025年11月21日

住所:上海市闵行区华西路680号1幢北区713室

经营范围:一般项目:供应链管理服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;信息系统集成服务;政府采购代理服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工程管理服务;医护人员防护用品零售;专业保洁、清洗、消毒服务;物业管理;医院管理;单位后勤管理服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);工业机器人制造;医护人员防护用品批发;第二类医疗设备租赁;第一类医疗设备租赁;通用设备修理;住宅水电安装维护服务;信息系统运行维护服务;承接总公司工程建设业务;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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:第三类医疗设备租赁;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;施工专业作业;住宅室内装饰装修;城市配送运输服务(不含危险货物);建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);食品销售;第三类医疗器械经营;建设工程施工。(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:张利霞95%

泓圣医卫成立时间尚不足一年,其主要股东系自然人,故暂无最近一个会计年度的主要财务数据。

(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,公司第二届董事赵汇先生换届离任时间不足12个月,其担任圣维荣泉法定代表人、执行董事兼总经理,持有圣维荣泉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43.64914%的股权;圣维动牧为戴立忠先生实际控制的企业,公司持有圣维动牧48.52941%的股份;泓圣医卫的主要股东张利霞系戴立忠先生之兄的配偶。

综合以上股权及任职情况,并基于谨慎性原则,认定上述企业为公司的关联法人。

(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接受关联方提供的服务、向关联方销售产品、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

2026年4月30日