公司代码：603636　　公司简称：南威软件

南威软件股份有限公司 2026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 本公司董事会、监事会及董事、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

不适用。

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	南威软件	603636	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张媛	许妮娜
电话	0595-68288889	0595-68288889
办公地址	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼21层	福建省泉州市丰泽区丰海路南威大厦2号楼21层
电子信箱	ir@linewell.com	ir@linewell.com

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	4,668,932,375.38	4,874,988,191.95	-4.23
归属于上市公司股东的净资产	1,730,063,975.55	1,900,141,439.62	-8.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	214,586,108.28	313,749,470.50	-31.61
利润总额	-204,752,642.13	-91,250,584.67	-124.39
归属于上市公司股东的净利润	-170,139,961.77	-72,045,232.84	-136.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-170,944,254.99	-73,847,653.37	-131.48
经营活动产生的现金流量净额	-145,524,695.78	17,010,316.55	-955.51
加权平均净资产收益率(%)	-9.37	-3.10	减少6.27个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.12	-141.67
稀释每股收益(元/股)	-0.29	-0.12	-141.67

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)				62,726		
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	
					质押	134,290,458
吴志雄	境内自然人	33.36	193,622,224	0		
泰安启重始源企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.85	28,148,400	0	无	0
上海云鑫创业投资有限公司	境内非国有法人	2.07	11,986,824	0	无	0
嘉兴悦合智创科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.50	2,912,003	0	无	0
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	0.42	2,440,700	0	无	0
龚强	境内自然人	0.35	2,050,000	0	无	0
钱晓红	境内自然人	0.30	1,725,000	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.26	1,491,170	0	无	0
王军	境内自然人	0.26	1,480,100	0	无	0
华建军	境内自然人	0.24	1,380,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中吴志雄先生与上述其他股东无关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；除此之外，公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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

（一）算力中心建设与租赁服务情况

公司持续推进北京七星园数字经济产业智算中心整体建设及商业化运营工作，项目主体工程已于2026年7月30日封顶，计划于2027年上半年整体投入运行，将成为一线城市稀缺的本地化算力资源。2025年上架的首批算力服务器现已常态化开展租赁业务，公司创新优化算力调度与Token计费体系，同步拓展政企客户与渠道合作，为智算中心全面投产后的规模化运营储备客户资源，不断夯实人工智能产业算力底座。

（二）海外业务进展情况

公司阿尔及利亚国家公共服务平台项目继2025年完成6个核心系统验收后，于当地时间2026年7月5日正式全面商用，上线首日注册用户突破10万人，单日办件量超5万件，项目取得里程碑式落地成效。同时公司持续深化与华为的深度出海协同机制，联合开展全球化市场营销；共同参与2026年巴塞罗那世界移动通信大会（MWC）、数字中国建设峰会等重要行业展会，联合发布海外政务一网通与政务智能体一体化解决方案，并通过华为海外云向南非SITA公司提供大模型Agent订阅服务。

（三）C端业务进展情况

公司围绕AI文娱与AI消费生态两大板块推进业务布局。文娱方面，旗下魔趣视界首款海外二合休闲游戏《海滩奇缘》已于7月12日公测上线，8月1日正式发行海外市场，全流程引入AI生产管线显著压缩研发周期与成本，2026年计划完成海外2款、国内2款游戏研发发行；首部海外AI短剧已于8月完成，下半年预计出品25部，按年产超100部产能规划推进，自建海外短剧APP发行平台预计10月上线，构建“内容生产＋自有平台发行”一体化体系，游戏与短剧共同构成Token经济重要消耗场景。消费生态方面，公司构建“智能硬件＋健康消费品＋AI商城”三位一体矩阵，自研手环、戒指、体脂秤、血压计、动态心电仪等健康硬件及药食同源、膳食补剂等产品已于8月起陆续上市，AI商城“乐呈好物”已发布MCP服务全面开放生态，各大模型可一键接入完成智能购物，成为智能体时代AI原生购物入口与C端消费公共基础设施；同时通过公域与私域多元化运营方式，开展直播带货业务，产生公域私域直播收入，实现从0到1的突破，持续建立自有品牌效应。

证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2026-053

南威软件股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议，于2026年8月26日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的南威软件2026年半年度报告及其摘要。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求，同意公司向中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行申请15,000万元的综合授信额度，授信期限3年，综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务。授信额度不等于公司实际融资金额，授信起始时间及额度最终以相关银行实际审批情况为准，具体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内，授信额度公司可循环使用。

同时，公司董事会授权公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件。本次授信额度为2025年年度股东会授权范围内，授权期限自股东会审议通过之日起1年。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2026年8月26日

证券代码：603636　　证券简称：南威软件　　公告编号：2026-054

南威软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更的内容是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）有关规定进行的变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

本次会计政策变更系公司根据财政部于2026年6月4日发布的《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》（财会〔2026〕7号）对原会计政策进行合理变更，无需提交公司董事会及股东会审议批准。

二、会计政策变更的具体情况

（一）会计政策变更的原因

2026年6月4日，财政部发布了《关于印发＜企业会计准则解释第20号＞的通知》（财会〔2026〕7号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行进一步规范及明确。该解释自公布之日起施行，2026年1月1日至该解释施行日新增的该解释规定的业务，企业应当根据该解释进行调整。

根据上述财政部发布的相关规定，公司需对会计政策进行相应变更。

（二）变更前采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）变更日期

根据《准则解释第20号》的要求，公司自2026年1月1日起执行《准则解释第20号》。

三、本次会计政策变更的具体情况对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据最新发布的规范文件进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2026年8月26日

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 — 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.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

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 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	黄莹	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	
						质押	0
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	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	11,695,250	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
刘跃晓	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—外贸信托—重阳目标回报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)—上海申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：2026-057

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	8,558.69
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	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	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	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	受托行	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	2026-06-22	2026-09-22	/	9,000	1.60%	144.00		
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