

圣湘生物科技股份有限公司

第二届董事会 2025 年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2025 年第五次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠先生主持，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

内容：2024 年度，公司董事会全体成员严格依据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，恪尽职守地开展各项工作，努力维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的持续、健康、稳定发展。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年年度报告及其摘要已编制完成，全体董事对年报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2024 年年度报告》及摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

内容：公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司独立董事在公司领取独立董事津贴 8 万元/年。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

内容：根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定 2025 年度高级管理人员薪酬方案如下：根据其在公司担任的具体职务，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事戴立忠、彭铸、喻霞林、刘佳回避表决。

5、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

内容：根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，

董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司审计委员会 2024 年度履职情况报告》

内容：2024 年度，公司董事会审计委员会严格依据《上市公司治理准则》《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》等法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。

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审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》

内容：报告期内，公司内部控制体系运行良好，执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。2025 年，公司将结合实际经营情况，继续深化内部控制体系建设，通过各类风险的事前、事中、事后控制，有效防范各类风险，促进公司高效、健康、持续发展。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

内容：经公司评估和审查后，认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，审计行为规范有序，未发现其存在违法违规行为，未发

现其存在违反客观、公正、公允地反映公司经营成果、财务状况及其变动的审计情形，切实履行了审计机构应尽的职责，且专业能力、投资者保护能力及独立性足以胜任，未发现存在损害公司整体利益及中小股东权益的情形。

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 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

内容：根据《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等相关文件，结合公司所属的行业特点，综合公司报告期内加强环境保护、优化公司治理、保护股东权益、维护员工利益、打造可持续供应链及助力社会公益等具体实践，公司编制了《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

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 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》

内容：公司 2024 年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 2.75 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，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 157,899,116.38 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。

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 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

内容：为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构。

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聘任公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2025-029）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容：根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2022] 15 号）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，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况专项报告。

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 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》

内容：为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司拟向银行申请贸易融资授信，年度总额度不超过 30

亿元。在上述额度范围内，授权公司董事长审批具体的授信业务方案及签署协议等相关事项，并同意董事长在前述范围内转授权公司总经理、财务总监或其他相关负责人行使该项权利。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

内容：为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》等相关要求，积极响应上海证券交易所关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司编制了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》

内容：公司 2025 年第一季度报告已编制完成，全体董事对季报数据进行了确认，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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 2025 年第一季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

16、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年度中期分红方案的议案》

内容：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，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以

及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会制定并执行 2025 年度中期（包括但不限于半年度、季度、春节前等时点）分红方案，中期分红的金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会将根据股东大会的授权，在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的前提下，制定具体的中期分红方案并在规定期限内实施。

本事项的授权期限自本议案经 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

内容：鉴于部分议案尚需提交公司股东大会审议，根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意召开公司 2024 年年度股东大会。

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召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日