

圣湘生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月

目录

2025 年年度股东会会议须知	2
2025 年年度股东会会议议程	4
议案一：圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告	6
议案二：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	12
议案三：圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案	14
议案四：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	15
议案五：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	16
议案六：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	17
议案七：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	18
议案八：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	19
听取事项一：圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告	23
听取事项二：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	24

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《圣湘生物科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）特制定 2025 年年度股东会会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其

指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，现场表决结果由会议主持人宣布。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的《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》（公告编号：2026-021）。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）14 点 30 分
- 2、现场会议地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）
- 3、会议召集人：董事会
- 4、主持人：董事长或受半数以上推举的董事
- 5、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。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始
- （三）主持人宣布现场会议出席情况
- （四）主持人宣读会议须知
- （五）选举监票人和计票人
- （六）审议议案：
 - 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》。

（七）针对上述待审议议案，股东发言和提问

（八）与会股东对各项议案投票表决

（九）休会，统计现场表决结果

（十）复会，主持人宣布表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十一）主持人宣读股东会决议

（十二）律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布会议结束

议案一：

圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

基于对 2025 年度董事会各项工作和公司整体运营情况的总结，以及对公司未来发展的讨论与分析，董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》，详情请见附件。

本事项已经公司 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。

以上议案提请各位股东及股东代表审议并表决。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

附件：《圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

附件：

圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会全体董事严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度的相关规定，认真执行股东会赋予董事会的各项职责，切实贯彻股东会决议事项，以勤勉务实的作风推进各项事务，全力维护公司和全体股东的合法权益，有力推动了公司的稳健、可持续发展。

现将董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、 公司经营概况

报告期内，面对日趋激烈的市场竞争、医疗集采控费等多重挑战叠加的整体行业背景，公司持续推进“诊疗一体化”战略，技术突破、战略并购与全球布局等关键板块协同发力，全年实现营业收入 16.42 亿元，同比逆势增长 12.58%，展现出强劲的发展韧性与核心竞争力。2025 年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%，叠加国家集采政策逐步推进致使产品价格承压，对公司利润产生了较大影响，同时，公司聚焦长期发展，持续加大研发投入、推进战略并购整合，相关投入的加大短期内摊薄了利润，全年利润总额 1.75 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.99 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.67 亿元，同比下降 17.52%。

公司高度重视研发创新，持续加大研发投入。公司全年研发投入 3.1 亿元，占营业收入比例约为 19%，并新增研发类固定资产近 2,500 万元，此外，参股的圣维鲲鹏、圣微速敏等核心标的年内新增研发投入近 1.5 亿元。资金与硬件双轮驱动，有效提升了研发效率，为核心技术加速落地及长期创新奠定了坚实基础。报告期内，公司在呼吸道、基因测序、妇幼、药物基因组、仪器设备等多个关键领域，研发推出了多款兼具创新性和前瞻性的产品，新获三类医疗器械注册证近 20 项，国内外注册准入证书累计已突破 1,800 项。

二、 公司治理情况

（一）公司规范化治理情况

2025 年，公司在治理体系建设方面稳步推进，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上

市规则》")等法律规范,对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等十余项治理制度进行了修订,以更好地促进公司规范运作,建立健全内部治理机制。同时,本次修订后,公司不再设置监事会,并进一步强化审计委员会监督职权,法人治理结构持续优化,为公司高质量发展提供了坚实的制度保障。

报告期内,公司顺利完成第三届董事会成员及高级管理人员的换届选举工作,选拔具备丰富行业经验、专业能力突出的人员进入管理团队,夯实公司治理与经营管理的人才基础。公司致力于完善内控管理体系,确保各项治理制度有效落地,促进日常经营活动规范化运行,实现决策、执行、监督各层面的良性互动,有力推动了公司高质量、可持续发展。

（二）信息披露情况

为强化公司信息披露事务的规范管理,督促公司及相关信息披露责任人依法履行信息披露义务,公司建立了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》等相关制度,以保证信息披露的真实、准确、完整和及时性。公司以上海证券交易所官方网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等权威媒体作为信息披露指定渠道,用于发布公司公告及其他应披露事项,确保全体股东能够公平、公正地获得公司相关信息。

2025年,公司共对外披露临时公告80份,定期报告4份,其他信息披露文件56份,涉及公司经营情况、会议决策、重大交易等应披露的重要事项,确保投资者及时获取公司重要信息。其中,公司共披露自愿性公告12份,介绍公司取得医疗器械注册证、完成生产药品备案等进展情况,通过适度的自愿披露,更全面地展示与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息。

（三）投资者关系管理情况

为切实维护投资者权益,搭建与投资者及研究机构的有效沟通桥梁,健全公司与投资者的交流体系和互动平台,公司建立了《投资者关系管理制度》,并严格执行《公司章程》及相关法规政策的规定,落实累积投票、重大决策中小股东单独计票等机制,确保独立董事能够充分、独立地行使职权,提出客观中立的专业意见,全面维护投资者尤其是中小股东的正当权益。

公司打造了立体化的投资者交流网络,通过业绩说明会、上证e互动平台、实地调研接待、投资者热线、投关邮箱等多维度途径快速响应投资者关切,形成

有效的双向交流模式、积极回应投资者咨询与关注事项。本报告期，公司借助线上平台举办了 4 场业绩说明会，详细回应了投资者重点关注的经营业绩、财务数据、主营业务及产品进展、资质认证等核心问题。此外，公司还利用官方网站、官方微信等新媒体手段展示经营亮点，并在定期报告发布后采用图表化方式深度解析，显著提升了定期报告的易读性，以及投资者获取公司经营关键信息的便捷度。

三、 董事会日常工作情况

报告期内，公司董事会全体董事严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规及公司相关制度的规定，认真履行董事会职责。报告期内，公司共召开董事会会议 13 次、董事会各专门委员会会议 13 次，召集股东会 5 次，对公司的战略规划、经营情况等事项做出了审议和决策。

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开董事会会议 13 次，共审议通过议案 55 项，董事平均出席率 100%。具体会议决议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会 2025 年第一次临时会议	2025 年 1 月 3 日	审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案》
第二届董事会 2025 年第二次临时会议	2025 年 1 月 10 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于收购股权的议案》等 2 项议案
第二届董事会 2025 年第三次会议	2025 年 2 月 25 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于收购股权暨与关联方共同投资的议案》
第二届董事会 2025 年第四次临时会议	2025 年 3 月 7 日	审议通过了《关于受让参股公司部分股权并增资暨与关联方共同投资的议案》等 5 项议案
第二届董事会 2025 年第五次会议	2025 年 4 月 28 日	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》等 17 项议案
第二届董事会 2025 年第六次临时会议	2025 年 5 月 8 日	审议通过了《关于增资湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司暨与关联方共同投资的议案》
第二届董事会 2025 年第七次临时会议	2025 年 6 月 11 日	审议通过了《关于受让湖南圣维斯睿生物科技有限公司部分股权暨与关联方共同投资的议案》
第二届董事会 2025 年第八次临时会议	2025 年 7 月 10 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等 7 项议案
第三届董事会 2025 年第一次临时会议	2025 年 8 月 5 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》等 9 项议案
第三届董事会 2025 年第二次会议	2025 年 8 月 29 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2025 年半年度报告及其摘要》等 4 项议案

第三届董事会 2025 年第三次临时会议	2025 年 10 月 21 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》
第三届董事会 2025 年第四次临时会议	2025 年 10 月 30 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》等 3 项议案
第三届董事会 2025 年第五次临时会议	2025 年 11 月 28 日	审议通过了《关于调整 2023 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》等 3 项议案

（二）股东会召开情况

本报告期，公司总计召开了 5 次股东会，包括 1 次年度股东会和 4 次临时股东大会，合计审议通过了 19 项议案。公司董事会严格遵守重大决策的议事流程，按照股东会的决议内容和授权范围，切实履行股东会所通过的各项决定，确保股东依法享有决策权利，保护全体股东的权益。具体会议决议情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2025 年第一次临时股东大会	2025 年 1 月 20 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易确认及预计 2025 年度日常关联交易的议案》等 2 项议案
2025 年第二次临时股东大会	2025 年 3 月 27 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于受让深圳市真迈生物科技有限公司部分股权并增资暨与关联方共同投资的议案》
2024 年年度股东大会	2025 年 5 月 20 日	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》等 9 项议案，并听取了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职情况报告》
2025 年第三次临时股东会	2025 年 7 月 29 日	审议通过了《关于〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等 6 项议案
2025 年第四次临时股东大会	2025 年 11 月 17 日	审议通过了《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议案》

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，并制定相应议事规则以规范其运作。报告期内，各专门委员会严格依照《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及各委员会实施细则行使职权，共召开会议 13 次，累计审议议案 30 项。其中，审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 2 次会议，战略委员会召开 1 次会议。各委员会充分发挥专业职能作用，认真履行指导、监督与核查等工作职责。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事

管理办法》《上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部制度的规定，秉持对公司和全体股东高度负责的原则，恪守勤勉尽责的义务。独立董事忠实履行各项职责，按时出席董事会及各专门委员会会议，密切关注公司重大事项的进展，并对提交审议的各项议案进行审慎分析。凭借扎实的专业知识与独立的职业判断，独立董事以严谨、客观、审慎的态度，在董事会决策过程中积极发挥指导与监督职能，为董事会科学决策提供了宝贵的专业意见与建议，切实维护了公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

四、 2026 年度董事会工作规划

2026 年是行业整合纵深推进、技术创新加速突破的关键之年。公司将紧扣时代发展脉搏，聚焦核心业务与创新方向，全力推动业务规模化拓展、技术创新商业化落地与生态价值倍增，力求在行业竞争中抢占先机，实现高质量、可持续的发展。公司始终秉承“面向一线、面向客户、面向市场”与“客户导向、结果导向、问题导向”的核心理念，坚定不移地践行共创、共进、共享、共赢的文化精神，以此为基础不断凝聚发展合力，稳步迈向更高目标。

同时，公司将进一步落实建立健全内部控制及其有效运行的全面责任，持续完善内控体系建设，提升公司规范运营和治理水平，强化信息披露工作的及时性、准确性和完整性；加强投资者关系管理，建立多元化沟通渠道，切实保护投资者合法权益；持续优化公司治理结构，完善决策机制，推进合规文化建设，健全风险防控体系，确保各项业务稳健开展，促进公司持续、健康、稳定发展。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

议案二：

圣湘生物科技股份有限公司 关于确认 2025 年度董事薪酬并制定 2026 年度薪酬方案的议 案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》和《公司章程》的有关规定，拟对公司 2025 年度董事薪酬的实际执行情况进行确认，并制定 2026 年度董事薪酬方案。具体情况如下：

一、2025 年度董事薪酬执行情况

经核算，公司董事 2025 年度薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的 税前报酬总额（万元）
戴立忠	董事长、总经理	64.06
彭铸	董事、副总经理、财务总监	86.04
王海啸	董事、副总经理	58.59
吴康	董事、副总经理	54.65
任小梅	职工董事	36.64
鲁凤民	董事	8.00
卫哲	董事	0.00
肖朝君	独立董事	8.00
王善平	独立董事	8.00
马骥	独立董事	3.33
李堂	独立董事	3.33
刘佳	董事、副总经理（换届离任）	43.03
喻霞林	董事、副总经理（换届离任）	23.16
赵汇	董事（换届离任）	0.00
曹亚	独立董事（换届离任）	4.67
乔友林	独立董事（换届离任）	4.67

注：“报告期内从公司获得的税前报酬总额”为该人员在报告期内担任董事或高级管理人员期间获取的、按权责发生制应归属于本报告期的年度现金薪酬。

二、2026 年度董事薪酬方案

（一）独立董事：公司独立董事领取固定的独立董事津贴，除此以外不再另行发放薪酬。

为进一步促进公司独立董事勤勉尽责履职，充分考虑其工作职责与专业性，参照公司所处行业和地区的薪酬水平并结合公司实际经营情况，拟将独立董事津贴由 8 万元/年调整为 12 万元/年。

（二）未在公司担任具体职务的非独立董事：可选择不领取董事津贴，或参照独立董事津贴标准领取固定董事津贴，具体结合个人履职情况执行。

（三）在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事）：根据其在公司担任的具体职务领取薪酬，不再领取额外的董事薪酬或津贴。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

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。

本事项涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决。

以上议案提请各位股东及股东代表审议并表决。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

议案三：

圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 19,893.74 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 510,929.52 万元。

公司 2025 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 2.61 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 4,525,202 股，以此计算合计拟派发现金红利 150,039,191.84 元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前，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。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本事项已经公司 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，详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-013）。

以上议案提请各位股东及股东代表审议并表决。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 20 日

议案四：

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

各位股东及股东代表：

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层决定中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

该所在公司往年财务报告审计和内部控制审计工作期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，体现了较强的专业胜任能力和勤勉尽责的履职能力，有效助力公司治理效率及治理能力的提升。

本事项已经公司 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，详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《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公告》（公告编号：2026-014）。

以上议案提请各位股东及股东代表审议并表决。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 20 日

议案五：

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

各位股东及股东代表：

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会授权董事会制定并执行 2026 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 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

本事项已经公司 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。

以上议案提请各位股东及股东代表审议并表决。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 20 日

议案六：

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

各位股东及股东代表：

为进一步健全和完善公司利润分配政策，增加利润分配决策的透明度和可操作性，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，充分保障股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司实际经营情况及发展需要，公司制定了《圣湘生物科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

本事项已经公司 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，详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《圣湘生物科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

以上议案提请各位股东及股东代表审议并表决。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

议案七：

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

各位股东及股东代表：

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《圣湘生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本事项已经公司 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，详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《圣湘生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案提请各位股东及股东代表审议并表决。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 20 日

议案八：

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

各位股东及股东代表：

基于公司日常经营活动实际需求，拟对公司 2025 年度的日常关联交易进行确认，并预计 2026 年度日常关联交易发生额合计为 10,119.38 万元。具体情况如下：

一、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公司	2.00	0.00%	-	1.66	0.00%	-
	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	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公司	5.00	0.06%	-	21.50	0.27%	-
	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	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
	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	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公司	366.00	6.08%	43.72	-	-	-
	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	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。

二、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	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	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公司	-	1.66	-
接受关联方提供的服务	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	300.00	-	-
	湖南圣维动牧生物科技发展有限公司	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	-
	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	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	-
	湖南圣维鲲鹏生物科技有限公司	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公司	15.00	-	-
合计	-	15,363.00	975.73	-

三、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。

本事项已经公司 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，详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《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》（公告编号：2026-017）。

以上议案提请各位股东及股东代表审议并表决。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

听取事项一：

圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2025 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规范要求，本着对全体股东认真负责的态度，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现各位独立董事就 2025 年度内履行独立董事职责的情况分别进行了总结，并提交了各自的述职报告，具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日

听取事项二：

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

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》和《公司章程》的有关规定，现对公司 2025 年度高级管理人员薪酬的实际执行情况及 2026 年度高级管理人员薪酬方案进行审阅。具体情况如下：

一、2025 年度高级管理人员薪酬执行情况

经核算，公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况如下：

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
戴立忠	董事长、总经理	64.06
彭铸	董事、副总经理、财务总监	86.04
王海啸	董事、副总经理	58.59
吴康	董事、副总经理	54.65
邓中平	副总经理	36.57
黄强	董秘	44.25
连政	副总经理	44.99
熊晓燕	副总经理	36.04
谭德勇	副总经理	43.10
刘佳	董事、副总经理（换届离任）	43.03
喻霞林	董事、副总经理（换届离任）	23.16
刘凯	副总经理（换届离任）	62.19
周俊	副总经理（换届离任）	45.78
殷鹏	副总经理（退休离任）	38.43
朱健	副总经理（辞任）	43.64

注：“报告期内从公司获得的税前报酬总额”为该人员在报告期内担任董事或高级管理人员期间获取的、按权责发生制应归属于本报告期的年度现金薪酬。

二、2026 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员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。其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

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。公司高级管理人员因换届、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。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日