
圣湘生物科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

目录

2024 年年度股东大会会议须知	2
2024 年年度股东大会会议议程	4
议案一：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告	7
议案二：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要	11
议案三：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	12
议案四：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案	13
议案五：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	14
议案六：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	15
议案七：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告	16
议案八：圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度监事薪酬方案的议案	21
议案九：圣湘生物科技股份有限公司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	22
听取事项：圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告	25

2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，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》”）《上市公司股东大会规则》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大会会议事规则》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 2024 年年度股东大会会议须知：

一、为保证本次大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，并请按规定出示证券账户卡、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大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向大会会务组进行登记。大会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。在股东大会进行表决时，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、监事、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、出席股东大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、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

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

十、为保证股东大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、监事、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大会结束后再离开会场。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大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 29 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 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-031）。

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）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：董事长戴立忠先生，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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 20 日至 2025 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大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大会召开当日的 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 2024 年度董事会工作报告》；
 - 2、《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》；
 - 3、《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》；
 - 4、《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
 - 5、《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》；
 - 6、《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》；

7、《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》；

8、《圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》

9、《圣湘生物科技股份有限公司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》；

此外，本次股东大会还将听取《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。

（七）针对大会审议议案，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）主持人宣读股东大会决议

（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 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

基于对 2024 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《2024 年度董事会工作报告》，详情请见附件一。

本事项已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会 2025 年第五次会议审议通过。

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

2025 年 5 月 20 日

附件一：《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

附件一：

圣湘生物科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会全体成员严格依据《公司法》《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。

现将董事会 2024 年度主要工作报告如下：

一、 公司经营概况

2024 年，圣湘生物与时代脉搏同频共振，于逆周期中谋大势，在大变局中开新局，进一步夯实行业龙头地位，展现出强劲的增长动能。报告期内，公司实现营业收入 145,806.16 万元，同比增长 44.78%，实现归属于上市公司股东的净利润 27,559.61 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,222.74 万元，同比增长 182.25%，经营性现金流净流入 27,444.79 万元，同比增长 530.34%；截止报告期末总资产 860,379.61 万元，同比增长 1.77%，核心业务的发展效能和运营质量着力稳步提升，“共创、共进、共享、共赢”的行业新生态正在逐步成为现实。

二、 公司治理情况

（一）公司规范化治理情况

2024 年，公司各项治理工作有序开展，严格按照《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》”）等法律法规，不断完善公司法人治理结构，确定了股东大会、董事会、监事会以及经营管理层的分层治理结构，构建了科学、高效的公司治理体系。公司通过建立健全公司内部控制制度，努力保障公司各项治理机制有效运作，推动日常经营规范有序，决策、管理、监督各环节协调运转，有效促进了公司高效、稳健运营。

（二）信息披露情况

为加强公司信息披露事务管理，规范公司及其他相关信息披露义务人的行为，

公司制定《信息披露管理制度》《内幕信息知情人管理制度》以确保信息真实、准确、完整、及时披露。公司指定上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》等信息披露媒体，作为刊登公司公告和其他需要披露信息的平台，确保公司所有股东能够平等地获取公司信息。报告期内，公司共对外披露临时公告 82 份，定期报告 4 份。公司上市以来，未因信息披露违规而受到处罚。

（三）投资者关系管理情况

为保障公司投资者的合法权益，畅通与投资者和研究机构之间的信息沟通渠道，完善公司与投资者之间的沟通机制、沟通平台，公司制定了《投资者关系管理制度》，并严格遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，执行累计投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，公司独立董事能有效且独立地履行职责，发表客观公正的意见，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

公司构建了多元化的投资者沟通矩阵，依托业绩说明会、上证 e 互动、现场调研、热线电话、投资者关系信箱等多种渠道及时解答投资者疑问，建立双向沟通机制、及时回应投资者问询与关切。报告期内，公司共通过网络平台召开业绩说明会 3 次，用心解答了投资者关心的经营成果、财务状况、主要业务及产品更新、获证情况等问题。同时，公司还通过官网、微信公众号等渠道展现公司经营要点，并于定期报告披露后以图文方式进行解读，有效增强信息披露报告的可读性，以及投资者获得有关公司经营情况关键信息的便利性。

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 10 次、董事会专门委员会会议 13 次，召集股东大会 3 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 10 次，共审议通过议案 49 项，董事平均出席率 100%。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会 2024 年第一次临时会议	2024 年 2 月 28 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》等 2 项议案

第二届董事会 2024 年第二次临时会议	2024 年 3 月 7 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易确认及预计 2024 年度日常关联交易的议案》等 4 项议案
第二届董事会 2024 年第三次会议	2024 年 4 月 25 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》等 19 项议案
第二届董事会 2024 年第四次临时会议	2024 年 5 月 7 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨转让参股公司股权的议案》
第二届董事会 2024 年第五次临时会议	2024 年 7 月 8 日	审议通过了《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》等 3 项议案
第二届董事会 2024 年第六次会议	2024 年 8 月 16 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》等 9 项议案
第二届董事会 2024 年第七次临时会议	2024 年 10 月 23 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》
第二届董事会 2024 年第八次临时会议	2024 年 11 月 5 日	审议通过了《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》等 4 项议案
第二届董事会 2024 年第九次临时会议	2024 年 11 月 29 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于提名董事候选人的议案》等 3 项议案
第二届董事会 2024 年第十次临时会议	2024 年 12 月 16 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于调整 2023 年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》等 3 项议案

（二）股东大会召开情况

报告期内，公司共召开股东大会 3 次，其中临时股东大会 2 次，年度股东大会 1 次，共审议通过议案 15 项。公司董事会严格遵循重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，维护全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 17 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2023 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 2023 年度独立董事述职情况报告》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 9 月 3 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》等 4 项议案
2024 年第二次临时股东大会	2024 年 11 月 21 日	审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》等 2 项议案

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并制定了相应的专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作。报告期内，董事会各专门委员会共召开 13 次会议，累计审议议案 23 项。其中，审计委员会召开 4 次会议，提名委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 1 次会议。董事会各专门委员会依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和各专门委员会实施细则行使职权，充分发挥专业职能作用，认真履行了指导、监督和核查等相关工作职责。

（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，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，及时获悉公司的重大事项的进展情况，认真审议各项议案，运用自身的专业知识和独立判断能力，以严谨、客观、负责的态度充分发挥指导和监督的作用，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

四、 2025 年度董事会工作规划

展望 2025 年，公司将继续在生命科技领域砥砺前行，以创新为驱动，以市场为锚点，以责任为担当，朝着世界一流企业的目标奋勇迈进。公司将始终秉承“面向一线、面向客户、面向市场”和“客户导向、结果导向、问题导向”的核心理念，坚信并践行共创、共进、共享、共赢的文化，不断提升产品力、服务力、渠道力、生态力，努力打造诊疗一体化新生态，引领并举严肃医疗与健康消费的新蓝海。在具体工作上，聚焦数智平台建设、业务拓展、国际化、研发创新、生态打造、精品工程、组织管理等工作重点，实现效率、效益、效能“三提升”。

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，提升公司规范运营和治理水平，强化信息披露工作，加强投资者关系管理及权益保护，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

2025 年 5 月 20 日

议案二：

圣湘生物科技股份有限公司

2024 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

公司 2024 年年度报告全文及摘要已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会 2025 年第五次会议及第二届监事会 2025 年第三次会议审议通过，详见公司 2025 年 4 月 29 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 2024 年年度报告摘要》《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年年度报告全文》。

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

2025 年 5 月 20 日

议案三：

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

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，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 年度董事薪酬方案如下：

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

2025 年 5 月 20 日

议案四：

圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案

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 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 275,596,143.87 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 5,292,758,698.56 元。

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 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会 2025 年第五次会议及第二届监事会 2025 年第三次会议审议通过，详见公司 2025 年 4 月 29 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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-028）。

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
2025 年 5 月 20 日

议案五：

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

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 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，并提请股东大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）2025 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 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会 2025 年第五次会议及第二届监事会 2025 年第三次会议审议通过，详见公司 2025 年 4 月 29 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 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）。

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

2025 年 5 月 20 日

议案六：

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

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。

本事项已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会 2025 年第五次会议审议通过。

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
2025 年 5 月 20 日

议案七：

圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

基于对 2024 年度监事会各项工作和公司整体运营情况的总结，监事会拟定了《2024 年度监事会工作报告》，详情请见附件二。

本事项已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第二届监事会 2025 年第三次会议审议通过。

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

监事会

2025 年 5 月 20 日

附件二：《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

附件二：

圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的规定，认真履行法律法规赋予的职能，依法独立行使职权。监事通过参加公司股东大会、列席董事会等形式，对公司财务、经营决策、依法运作、董事及高级管理人员的决策和行为进行了认真监察和监督，促进公司规范运作，维护了公司和全体股东的合法权益。

现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下：

一、 报告期内监事会会议召开情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。2024 年度，公司监事会共召开会议 7 次，会议的召开和表决程序均符合法律、法规及规范性文件的有关规定。具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届监事会 2024 年第一次 临时会议	2024 年 3 月 7 日	经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》； 3、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
第二届监事会 2024 年第二次 会议	2024 年 4 月 25 日	经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 2、《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》； 3、《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》； 4、《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》； 5、《圣湘生物科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》； 6、《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》； 7、《圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 8、《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》； 9、《圣湘生物科技股份有限公司关于修订〈监事会议事规

		则>的议案》； 10、《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。
第二届监事会 2024 年第三次 临时会议	2024 年 7 月 8 日	经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《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》。
第二届监事会 2024 年第四次 会议	2024 年 8 月 16 日	经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》； 2、《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》； 3、《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》； 4、《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 5、《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》； 6、《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
第二届监事会 2024 年第五次 临时会议	2024 年 10 月 23 日	经与会监事审议，一致通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
第二届监事会 2024 年第六次 临时会议	2024 年 11 月 5 日	经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 2、《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。
第二届监事会 2024 年第七次 临时会议	2024 年 12 月 16 日	经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、《关于调整 2023 年第二期限限制性股票激励计划授予价格的议案》； 2、《关于向 2023 年第二期限限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

二、 监事会对公司有关事项发表的核查意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会成员依法列席了公司召开的董事会和股东大会，对会议的召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度

的规定，建立了较为完善的法人治理结构和严格的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在 2024 年的工作中，勤勉尽责，恪尽职守，严格遵守国家法律、法规及规范性文件的有关规定，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务过程中有损害公司和全体股东利益的情形。

（二）公司财务工作情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司的财务状况和经营成果等实施了有效的监督与审查。监事会认为：报告期内，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》等有关规定，报告内容真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放、管理与使用情况实施了有效的监督与审查。监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放、使用与管理情况符合《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》《上市规则》等相关法律法规的规定，并及时履行了必要的审议及披露程序，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常实施情形，也不存在损害投资者利益的情况。

（四）公司内部控制制度执行情况

报告期内，监事会对公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了有效的监督与审查。监事会认为：公司按照《公司法》《证券法》根据法律法规的要求和自身的实际情况，持续完善内部控制制度，已经建立起较为健全的内部控制体系，内部控制重要活动执行及监督充分有效，充分保障了公司各项经营活动有序、规范开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。

（五）股权激励情况

报告期内，监事会对公司股票激励计划相关议案及实施过程进行了监督与审查，监事会认为：股票激励计划相关议案及实施过程符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《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》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在

损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

三、 监事会 2025 年度工作计划

2025 年，监事会将继续认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司相关制度的有关规定，持续勤勉尽责地履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，切实维护和保障公司全体股东的合法权益不受损害，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，促进公司持续、稳定、健康地发展。

圣湘生物科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 20 日

议案八：

圣湘生物科技股份有限公司 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案

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，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 年度监事薪酬方案如下：

在本公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不领取薪酬。

本事项涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事已回避表决。

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

监事会

2025 年 5 月 20 日

议案九：

圣湘生物科技股份有限公司 关于增资湖南圣维鲲腾生物科技有限公司暨与关联方共同 投资的议案

各位股东及股东代表：

为进一步落实公司战略规划，完善公司在 POCT（Point-of-care testing，即时检验）领域的产业链布局，保持综合竞争力，公司拟以自有资金 1 亿元增资湖南圣维鲲腾生物科技有限公司（以下简称“圣维鲲腾”），超出所认缴新增注册资本金额的部分，计入圣维鲲腾的资本公积金。在前述拟投资额度范围内，董事会提请股东大会授权公司董事长或管理层具体执行该项投资决策，包括但不限于签署具体的投资协议、办理工商变更登记等后续相关事宜。

圣维鲲腾的另一股东嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业（有限合伙）本次拟新增投资 1,000 万元，其他股东就本次交易放弃其各自所享有的优先认购权及任何其他类似权利。同时，圣维鲲腾拟引入长沙圣维荣泉创业投资有限公司和/或其指定方（以下简称“圣维荣泉”）作为新的投资者，圣维荣泉本次拟新增投资 1 亿元。圣维荣泉为公司关联方，本次交易系与关联方共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次增资前，圣维鲲腾的股权结构如下表所示：

股东姓名/名称	注册资本 (万元/人民币)	持股比例
圣湘生物科技股份有限公司	622.9675	43.6491%
MARCH ELITE (HK) LIMITED	543.6156	38.0892%
湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业 (有限合伙)	200.0000	14.0133%
YAN HAN	26.5419	1.8597%
嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业(有限 合伙)	34.0909	2.3887%
合计	1,427.2159	100.0000%

本次增资完成后，如圣维鲲腾未发生其他股权变动，其股权结构将如下表所示：

股东姓名/名称	注册资本 (万元/人民币)	持股比例
---------	------------------	------

圣湘生物科技股份有限公司	850.2402	44.6441%
MARCH ELITE (HK) LIMITED	543.6156	28.5439%
湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业 (有限合伙)	200.0000	10.5015%
YAN HAN	26.5419	1.3936%
嘉兴康沃拓杰创业投资合伙企业(有限 合伙)	56.8182	2.9834%
圣维荣泉和/或其指定方	227.2727	11.9335%
合计	1,904.4886	100.0000%

本次交易不涉及公司合并报表范围的变更，资金来源为公司的自有资金，是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，不会对现有业务开展造成资金压力，不影响公司独立性。本次交易对公司未来财务状况的影响将根据对圣维鲲鹏的具体投资损益情况而定，长期来看，本次交易将对公司业务拓展及战略实施产生积极的影响。本次交易不涉及公司增加对外担保责任、出现非经营性资金占用等情况。

圣维荣泉管理团队具有多年的投资专业经验和成熟的投后管理模式，通过本次共同投资，可借助专业投资机构的资本市场资源、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、产业经验和研发创新能力，有效提升投后管理运作水平、完善风险控制体系，进一步促进与圣维鲲鹏的业务合作与协同，有效整合各方优势资源，充分挖掘其可持续发展的潜力。

圣维鲲鹏聚焦于新一代便携式分子 POCT 系统的研究与开发，其核心产品 QPOC 2.0 分子诊断平台在技术迭代和应用场景上实现进一步升级，通过升级板载裂解和核酸纯化技术，集成了稳健的样本处理和核酸提取功能，强化了系统应对不同样本类型的能力；采用创新微流控芯片技术，在支持 6 色实时荧光检测的同时增加了微阵列芯片检测功能，为平台提供了超多重检测能力；同时引入 AI 算法提升复杂样本抑制物识别能力，确保在低病原体载量样本中仍保障其敏感性。目前，该平台的产品化进程正稳步推进中，本次投资合作将进一步加速产品开发及落地转化效率，拓展疾病精准诊断能力，为圣湘生物打造更全面的感染性疾病诊断全场景解决方案更添助力。

上述议案已经公司 2025 年 5 月 8 日召开的第二届董事会 2025 年第六次临时会议和第二届监事会 2025 年第四次临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日刊登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增资湖南圣维鲲腾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）。

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

2025 年 5 月 20 日

听取事项：

圣湘生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024 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 2024 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 2025 年 4 月 29 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 2024 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

2025 年 5 月 20 日