

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 第三届董事会 2026 年第六次临时会议决议公告

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”）第三届董事会 2026 年第六次临时会议于 2026 年 6 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 6 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》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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

内容：基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，同意公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，并授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 22 元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 6 个月，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

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](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-035）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《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》

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，同意将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 4,450,202 股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。除该内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。本次回购股份注销后，公司总股本将由 579,388,006 股变更为 574,937,804 股。

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](http://www.sse.com.cn)）的《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公告》（公告编号：2026-036）。

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会并以特别决议审议通过。

3、审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

内容：鉴于部分议案尚需提交公司股东会审议，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，同意召开公司 2026 年第三次临时股东会。

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](http://www.sse.com.cn)）的《圣湘生物科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

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

2026 年 6 月 24 日