2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2025 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）（以下简称“中审众环”）
审计，公司 2025 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 2025 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。
3、审议了《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》
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，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。
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
交公司股东会审议。
4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于确认 2025 年高级管理人员
薪酬并制定 2026 年度薪酬方案的议案》
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，对公司 2025 年度高级管理人员薪酬的
实际执行情况进行确认，并制定 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
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、王海啸、吴康回避表决。
5、审议通过了《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

查情况的专项意见》
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意见》。
表决

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 2025 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。2026 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 2025 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。
9、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2025 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 2025 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。
10、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2025 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《2025 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 2025 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。
11、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
内容：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。截至本次董事会召开之日，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）。如在本次董事会召开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 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026- 013）。
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审议。
12、审议通过了《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》
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
意续聘中审众环为公司 2026 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 2026 年度财务审计机构及

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。
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审议。
18、审议通过了《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》
内容：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》。
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未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。
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审议。
19、审议通过了《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》
内容：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》。
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、高级管理人员薪酬管理制度》。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
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会审议。
20、审议通过了《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》
内容：基于公司日常经营活动实际需求，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 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）。
本事项已经公司独立董事专门委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事戴立忠回避
表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
21、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票
激励计划授予价格的议案》
内容：根据公司 2022 年年度股东大会批准的 2023 年限制性股票激励计划
（以下简称“本激励计划”），结合公司已实施的权益分派方案，董事会同意将本
激励计划的授予价格由 11.11 元/股调整为 10.32 元/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）的《圣
湘生物科技股份有限公司关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2026-018）。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事彭铸回避表
决。
22、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于公司 2023 年限制性股票
激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》
内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定及公司

2022 年年度股东大会的授权，本激励计划第二个归属期规定的归属条件已经成
就，本次可归属数量为 75,000 股，公司将按照本激励计划的相关规定为符合条
件的 1 名激励对象办理归属相关事宜。
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公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符
合归属条件的公告》（公告编号：2026-019）。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事彭铸回避表
决。
23、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于作废 2023 年限制性股票
激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
内容：根据本激励计划和《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》的相关规定，本激励计划中 1 名激励对象因离职已不再具备激励对象资
格，其已获授但尚未归属的 125,000 股限制性股票全部作废失效。
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作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-020）。
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事彭铸回避表
决。
24、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于提请召开 2025 年年度股
东会的议案》
内容：鉴于部分议案尚需提交公司股东会审议，根据有关法律、法规及《公
司章程》的有关规定，同意召开公司 2025 年年度股东会。
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）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）。

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 4 月 30 日