

圣湘生物科技股份有限公司

2020 年三季度利润分配方案公告

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。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.75 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三季度报告（未经审计），公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为 2,012,815,337.70 元，截至 2020 年 9 月 30 日，母公司可供分配利润为人民币 2,058,603,797.58 元。经公司第一届董事会第四次会议审议通过，公司 2020 年三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配的方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税）。截至 2020 年 9 月 30 日，公司总股本为 400,000,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 300,000,000.00 元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。

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发生变动的，公司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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第一届董事会 2020 年第四次会议，会议以全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年前三季度现金分红方案的议案》。

（二）独立董事意见

公司 2020 年前三季度现金分红方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未发发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法权益。独立董事同意公司 2020 年前三季度现金分红方案的议案并提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第一届监事会 2020 年第三次会议，以全票审议通过《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年前三季度现金分红方案的议案》。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 30 日