

圣湘生物科技股份有限公司

第一届董事会 2021 年第二次会议决议公告

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”）于 2021 年 3 月 26 日召开第一届董事会 2021 年第二次会议，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由董事长戴立忠博士主持，本次会议的通知、召开及审议程序符合《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《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》

内容：2020 年度，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的规定，忠实履行股东大会赋予的职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司健康稳定的发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》

内容：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,616,597,026.75 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 2,108,274,005.17 元。依据公司 2020 年第三次临时股东大会决议，公司已于 2020 年第三季度向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元（含税），合计派发现金红利 300,000,000.00 元（含税）。2020 年度利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 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 150,000,000.00 元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

该方案出于对股东的长远考虑，综合考虑了公司整体战略布局及资金需求情况，以确保公司经营的持续稳定发展。公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、平台型企业打造、产业链延伸、加速国际化布局、人才团队建设等战略规划项目及今后利润分配的现金来源。

本年度分配的现金红利 450,000,000.00 元占本年度实现归属于上市公司股东的净利润的 17.20%，达到了《公司章程》中对于现金分红比例的要求，但未达到当年归属于上市公司股东净利润的 30%。

公司以自主创新基因技术为核心，集诊断试剂和仪器的研发、生产、销售，以及第三方医学检验服务于一体的体外诊断整体解决方案提供商。公司系国内技术先进、产品齐全的体外诊断领军企业之一，致力于成为全球领先的创新型高端分子诊断企业和基因科技的普惠者，服务于各类疾病防控、突发疫情防控等全民健康事业，助力国家精准医疗体系和分级诊疗体系建设。公司围绕战略发展规划方向，稳步有序地推进研发、技术、质量、产品、市场、渠道、服务等各项工作。鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，为推动公司战略规划落地，实现战略目标，保证公司持续、稳定、健康发展，结合目前经营状况及未来资金需求，公司提出此 2020 年度利润分配预案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、平台型企业打造、产业链延伸、加速国际化布局、人才团队建设等战略规划项目，保持并推进公司的技术领先优势，抓住行业发展机遇，集合优质资源及先进技术，致力于打造 IVD 行业优秀的平台型企业。因此，本次利润分配后的留存部分将用于支持公司的经营发展，提高公司整体价值，符合广大股东的根本利益。

公司将一如既往地重视以现金分红的形式对股东进行回报，严格按照相关法律法规和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，积极执行公司利润分配的相关制度，与广大股东共享公司成长和发展的成果。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2020 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）审计，公司 2020 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

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，同时基于双方良好的合作关系，根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求，经公司审计委员会提名，董事会拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期至 2021 年度股东大会结束时止。

独立董事对前述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度董事薪酬的议案》

内容：公司非独立董事按其在工作岗位领取薪酬，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 60,000 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。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

内容：根据《中华人民共和国公司法》、《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，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 2021 年度高级管理人员薪酬方案如下：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。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

内容：根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012] 44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

独立董事对前述事项发表了同意的独立意见。

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审计委员会 2020 年度履职情况报告》

内容：报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司定期报告编制、内部控制、使用募集资金置换预先投入募投项目、财务报告及外部控制审计机构的聘任等重要事项的审议开展工作，恪尽职守、独立、客观、公正的履职，较好的完成了审计委员会各项工作。

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内部控制评价报告》

内容：根据内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已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。

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关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

内容：公司拟于 2021 年 4 月 19 日召开 2020 年年度股东大会，审议相关议案。

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关于申请银行授信额度的议案》

内容：为满足生产经营活动的需要，保证正常生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽公司融资渠道，公司向银行申请贸易融资授信年度总额度为 10 亿元，并授权总经理在总额度范围内确定合作银行及具体授信金额。

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

2021 年 3 月 30 日