

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 关于 2020 年度利润分配方案的公告

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 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。
- 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，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。
- 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因系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。

### 一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“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，母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）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 17.20%。

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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 2,616,597,026.75 元，公司已于 2020 年第三季度向全体股东派发现金红利 300,000,000.00 元（含税），2020 年度再拟派发现金红利 150,000,000.00 元（含税），两次合计拟派发现金红利 450,000,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 17.20%，低于 30%，具体原因分项说明如下：

### （一）公司所处行业情况及特点

公司目前主要产品属于《体外诊断试剂注册管理办法》规定的体外诊断试剂。体外诊断是现代检验医学和精准医学发展的重要组成部分，临床应用贯穿了疾病预防、风险评估，疾病诊断、治疗方案选择、疗效评价等疾病诊疗的全过程，为医生提供大量有用的临床诊断信息，越来越成为人类疾病诊断、治疗的重要组成部分。

### （二）公司发展阶段和自身经营模式

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。

### （三）公司盈利水平及资金需求

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。

### （四）公司现金分红水平较低的原因

综合广大投资者的合法权益，兼顾公司持续稳定发展的需求，董事会提出了 2020 年度利润分配预案，鉴于公司已于 2020 年第三季度向全体股东派发现金红利 300,000,000.00 元（含税），2020 年度再拟派发现金红利 150,000,000.00 元（含税），两次合计拟派发现金红利 450,000,000.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 17.20%，本次现金分红水平较低的原因如下：

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，稳步有序地推进研发、技术、市场等各项工作，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。

#### （五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

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，致力于打造成 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。

### 三、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 2021 年 3 月 26 日召开第一届董事会 2021 年第二次会议，会议以全票通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》。

#### （二）独立董事意见

公司 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司整体战略布局及资金需求情况，符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，实施该方案有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。独立董事一致同意将该利润分配方案提交股东大会审议。

#### （三）监事会意见

公司于 2021 年 3 月 26 日召开第一届监事会 2021 年第二次会议，以全票通过

《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案》。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

#### **四、相关风险提示**

本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度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**

**2021 年 3 月 30 日**