

圣湘生物科技股份有限公司

第一届董事会 2022 年第三次会议决议公告

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 2022 年 4 月 18 日召开第一届董事会 2022 年第三次会议，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 2021 年度董事会工作报告》

内容：2021 年度，董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《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，切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

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 2021 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 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,242,696,395.58 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 3,780,104,914.61 元。

2021 年年度利润分配预案如下：公司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，向全体股东每 10 股派

发现金红利 3.75 元(含税)。截至 2022 年 4 月 18 日,公司总股本为 400,000,000.00 股,扣除回购专用证券账户中股份数 4,791,299 股,以此计算合计拟派发现金红利 148,203,262.88 元(含税)。

依据公司 2021 年第三次临时股东大会决议,公司已于 2021 年 12 月向全体股东每 10 股派发 2021 年前三季度红利 7.5 元(含税)。扣除回购专用证券账户中股份数 920,000 股,实际参与分配的股本数为 399,080,000 股,派发现金红利总额 299,310,000 元(含税)。

为建立完善公司长效激励机制,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购,截至 2021 年 12 月 31 日,回购已支付的资金总额为人民币 199,983,820.97 元。根据《上市公司股份回购规则》《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》等规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。

综上所述,本年度累计现金分红 647,497,083.85 元,占 2021 年度归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 28.87%。

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段,结合目前经营状况及未来资金需求,为推动公司各项战略规划落地,保证公司持续、稳定、健康发展,公司提出此 2021 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、国际化战略布局、人才团队建设、平台型企业打造、产业链延伸、与公司主营业务相关的项目建设等战略规划项目,有利于推动公司中长期发展战略规划的顺利实施,保障健康可持续发展。

公司将一如既往地重视投资者权益保护工作，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，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，坚守科创属性与价值创造，给投资者带来长期稳健的回报。

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 2021 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 2021 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 2022 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 2022 年度审计机构，聘期至 2022 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 2022 年度董事薪酬方案的议案》

内容：公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，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 8 万元/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 2022 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 2022 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 2021 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[2022] 15 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 2021 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 2021 年度履职情况报告》

内容：审计委员会各委员在报告期内依据相关规定，恪尽职守、独立、客观、公正的履职，较好地完成了审计委员会各项工作。2022 年，各委员将继续依据监管要求和公司制度所赋予的责任和义务，充分发挥审计委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。

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 2021 年度日常关联交易确认及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

内容：本次确认日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的事项是基于公司日常经营活动实际需求，遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。同意公司本次日常关联交易确认事项，并同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。

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 10 票；反对 0 票；弃权 0 票；戴立忠先生作为关联董事回避了表决。

10、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》

内容：报告期内，公司切实落实环境保护、积极履行社会责任，同时不断完善公司治理结构。公司根据《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》等相关文件，结合公司所属的行业特点以及报告期内公司履行社会责任的实际情况，编制了《2021 年度社会责任报告》。

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 2021 年度内部控制评价报告》

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。

12、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

内容：公司拟于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 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。

13、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。

14、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2022 年一季度报告》

内容：公司 2022 年一季度报告已编制完成，全体董事对一季报数据进行了确认，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。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

15、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

内容：根据实际生产经营情况及业务发展需要，公司计划新增移动检测车的销售，拟新增该类经营范围，同时，公司根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录(试行)》进行调整，同意公司对《公司章程》中关于经营范围的相应条款进行修订。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2022年4月19日