

# 圣湘生物科技股份有限公司

## 关于召开 2021 年度暨 2022 年第一季度业绩暨 现金分红说明会的公告

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:

- 会议召开时间: 2022 年 6 月 15 日(星期三)上午 09:00-10:00
- 会议召开地点: 上海证券交易所上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式: 上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2022 年 6 月 8 日(星期三)至 6 月 14 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 [dmb@sansure.com.cn](mailto:dmb@sansure.com.cn) 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2022 年 4 月 19 日发布公司《2021 年度报告》及《2022 年第一季度报告》,为便于广大投资者更全面深入了解公司经营成果、财务状况、利润分配情况及经营计划,公司计划于 2022 年 6 月 15 日上午 09:00-10:00 举行“2021 年度暨 2022 年第一季度业绩暨现金分红说明会”,就投资者关心的问题进行交流。

### 一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2021 年度及 2022 年第一

季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2022年6月15日上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

## 三、参加人员

圣湘生物董事长兼总经理戴立忠先生、董事会秘书兼财务总监彭铸先生、副总经理兼国内营销管理委员会执行总经理万延环先生、副总经理兼董事长高级助理朱健先生、副总经理兼生命科学研究院执行院长刘佳先生、监事会主席兼证券事务代表谭寤女士、西部证券股份有限公司保荐代表人李锋先生及邹扬先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

## 四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2022年6月15日(星期三)上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2022年6月8日(星期三)至6月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 [dmb@sansure.com.cn](mailto:dmb@sansure.com.cn) 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

## 五、联系人及咨询办法

联系部门：证券法务部

电话：0731-88883176-6018

邮箱：dmb@sansure.com.cn

## 六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董 事 会

2022年6月8日