

圣湘生物科技股份有限公司

关于实施回购股份注销暨股份变动公告

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:

● 为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结合公司实际情况,圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次将注销回购专用证券账户中的股份共300万股,占注销前公司总股本582,388,006股的比例为0.52%。本次注销完成后,公司总股本将由582,388,006股减少为579,388,006股,注册资本将由582,388,006元减少为579,388,006元。

● 回购股份注销日:2025年1月13日

公司于2024年11月5日召开第二届董事会2024年第八次临时会议及第二届监事会2024年第六次临时会议,并于2024年11月21日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。为持续践行“以投资者为本”的发展理念,与投资者共享经营发展成果,推动上市公司高质量发展和投资价值提升,同意公司将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的300万股予以注销以减少注册资本。

公司于2024年11月22日披露了《圣湘生物科技股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-071),自该公告披露之日起45日内,公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。现将具体情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

(一) 第一次回购审批及实施情况

公司于2021年10月21日召开第一届董事会2021年第八次临时会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,具体内容详见公司于2021

年 10 月 22 日、2021 年 11 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-062）、《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-073）。

2022 年 2 月 8 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 4,791,299 股，使用资金总额 260,109,720.30 元。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 9 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-008）。

（二）第二次回购审批及实施情况

公司于 2022 年 3 月 17 日召开第一届董事会 2022 年第二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-025）。

2022 年 7 月 12 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 2,942,813 股，支付的资金总额为人民币 119,971,289.80 元。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 14 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-060）。

（三）第三次回购审批及实施情况

公司于 2022 年 10 月 20 日召开第二届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-090）。

2023 年 10 月 9 日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份 9,865,793 股，支付的资金总额为人民币 199,996,297.92 元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-063）。

二、回购股份注销履行的审批程序

公司于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会 2024 年第八次临时会议及第二届监事会 2024 年第六次临时会议，并于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东

大会，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。为持续践行“以投资者为本”的发展理念，与投资者共享经营发展成果，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，同意公司将存放于回购专用证券账户中原用于员工持股计划或股权激励的 300 万股予以注销以减少注册资本。通过提升每股收益水平，切实提高股东的投资回报，进一步向投资者传递公司对自身长期内在价值的坚定信心和高度认可，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 6 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-068）。

三、回购股份注销安排

因公司本次注销部分回购股份将导致公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司于 2024 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《圣湘生物科技股份有限公司关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-071）。截至本公告披露日，前述公告所述债权申报期限已届满，公司未收到任何相关债权人要求公司清偿债务或提供相应担保的通知。

公司已向上海证券交易所提交了本次回购股份注销申请，本次回购股份注销日期为 2025 年 1 月 13 日，后续公司将依法办理工商变更登记手续。

四、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由 582,388,006 股减少为 579,388,006 股。股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前情况		本次拟注销	注销后情况	
	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)
有限售条件股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件股份	582,388,006	100.00	3,000,000	579,388,006	100.00
其中：回购 专用证券账 户	8,665,793	1.49	3,000,000	5,665,793	0.98

总股本	582,388,006	100.00	3,000,000	579,388,006	100.00
-----	-------------	--------	-----------	-------------	--------

注：以上股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

五、回购股份注销对公司的影响及后续安排

公司本次注销部分回购股份是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。该事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025年1月13日