证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2022-028

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

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2022-030

圣湘生物科技股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 11 月 6 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层

首席合伙人：石文先

上年度末（2021 年 12 月 31 日）合伙人数量：199 人

上年度末注册会计师人数：1,282 人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：780 人

最近一年（2020 年度）经审计的收入总额：194,647.40 万元

最近一年审计业务收入：168,805.15 万元

最近一年证券业务收入：46,783.51 万元

上年度（2020 年年报）上市公司审计客户家数：179 家

上年度上市公司审计客户主要行业：制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 18,107.53 万元，医药制造业同行业上市公司审计客户家数 11 家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。近三年中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

（1）中审众环最近 3 年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到行政处罚 1 次、最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 22 次。

（2）45 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 2 人次，行政管理措施 43 人次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：杨旭，2008 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2017 年起为圣湘生物提供审计服务。最近 3 年签署 3 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：邹华娟，2016 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司（或 IPO 公司）审计、2016 年起开始在中审众环执业、2018 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 2 家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人合伙人：蔡永光，2002 年成为中国注册会计师，2007 年起开始从事上市公司审计，2015 年起开始在中审众环执业，2017 年开始为本公司提供审计服务。最近 3 年签署或复核过 9 家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人杨旭、签字注册会计师邹华娟、项目质量控制复核合伙人蔡永光最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审众环及项目合伙人杨旭、签字注册会计师邹华娟、项目质量控制复核合伙人蔡永光不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司支付给中审众环 2021 年度审计费用为 130 万元人民币（含税）。其中：年报审计费用 100.00 万元，内控审计费用 30.00 万元。

审计费用主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，并结合年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准协商确定。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定中审众环 2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第一届董事会审计委员会 2022 年第一次会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。为保证审计业务的连续性，综合考虑中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、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，审计委员会提名中审众环为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年 4 月 18 日第一届董事会 2022 年第三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可情况：

中审众环具有相关业务执业资格，为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，经审查中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性，我们同意聘任中审众环为公司 2022 年度审计机构，同意将该议案提交公司 2022 年 4 月 18 日第一届董事会 2022 年第三次会议审议。

独立董事的独立意见：

中审众环具有相关业务执业资格，为公司提供审计服务的过程中，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，按进度完成了公司的审计工作，履行了双方所规定的责任与义务。为保持公司审计工作的连续性，我们同意聘任中审众环为公司 2022 年度审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 18 日召开公司第一届董事会 2022 年第三次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环为公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2022-032

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：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：本次 2021 年度日常关联交易确认及预计 2022 年度日常关联交易的事项是基于圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”或“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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 18 日召开第一届董事会 2022 年第三次会议，审议并通过了《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》，对公司与湖南大圣宠医生物科技有限公司（以下简称“大圣宠医”）及深圳市真迈生物科技有限公司（以下简称“真迈生物”）2021 年度的日常交易进行了确认，并预计 2022 年度日常关联交易发生额合计为 3,800 万元。关联董事戴立忠先生已回避表决，该议案经出席会议的非关联董事一致审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。独立董事认为，公司 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的情形符合公司的实际情况，2021 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和股东利益的情形。公司对 2022 年度日常关联交易的预计是基于公司日常经营活动实际需求，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关议案审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的相关事项。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 2021 年度日常关联交易确认及预计 2022 年度日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）2022 年日常关联交易预计金额和类别

币种：人民币 单位：万元

关联交易内容	关联方	2022 年预计发生金额	占同类业务比例(%)	2022 年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2021 年度实际发生金额	占同类业务比例(%)	2022 年预计金额与 2021 年度实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	湖南大圣宠医生物科技有限公司	300.00	0.08	3.82	460.22	0.10	–
向关联方采购商品	深圳市真迈生物科技有限公司	2,500.00	100	8.64	620.35	100	基因测序相关业务拓展所需
接受关联方提供的服务	湖南大圣宠医生物科技有限公司	1,000.00	100	427.64	362.08	100	因近期国内外疫情防控形势严峻，公司相关检测产品的产销量大幅增长，现有产能不足，故对该关联人相关服务的需求有所增长
合计	–	3,800.00	–	440.10	1,442.65	–	

注：2022 年预计发生金额占同类业务比例为占 2022 年度预计同类业务发生额的比例；2021 年度实际发生金额占同类业务比例为与 2021 年度同类业务比较。

（三）2021 年度日常关联交易执行情况

币种：人民币 单位：万元

关联交易内容	关联方	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	湖南大圣宠医生物科技有限公司	1,000.00	460.22	–
向关联方提供检测服务		–	0.33	–
向关联方出租房屋建筑物		5.50	5.00	–
向关联方借出仪器		10.00	4.50	–
关联方借出仪器转销售		10.00	0.00	–
向关联方采购商品	深圳市真迈生物科技有限公司	–	620.35	公司因业务需要向其采购测序仪及相关试剂，已经公司 2021 年 8 月 1 日召开的总经理办公会审议通过
接受关联方提供的服务	湖南大圣宠医生物科技有限公司	–	362.08	因公司产能不足，为公司提供劳务外包及技术服务，已经公司 2021 年 8 月 1 日召开的总经理办公会审议通过
向关联方借入仪器	深圳市真迈生物科技有限公司	–	80.00	相关仪器为公司投资深圳市真迈生物科技有限公司并派驻董事前 12 月内借入
合计	–	1,025.50	1,532.48	–

注：向关联方借出仪器 4.50 万元及向关联方借入仪器 80.00 万元均为 2021 年度发生额，截至 2021 年 12 月 31 日相关仪器已归还。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

（1）企业名称：湖南大圣宠医生物科技有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：戴立忠

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2021-3-12

住所及主要办公地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区谷苑路 229 号海凭园生产厂房二 301

主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；兽药生产；兽药经营；检验检测服务；动物诊疗（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；仪器仪表销售；兽医专用器械销售；信息技术咨询服务；农业科学研究和试验发展；宠物食品及用品零售；实验分析仪器销售；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要股东：珠海维宇同益管理咨询企业（有限合伙）持有其 85%股权，圣湘生物持有其 15%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据：2021 年度经审计的总资产 22,731,950.55 元、净资产 12,222,659.32 元，营业收入 13,838,350.98 元、净利润 2,222,659.32 元。

（2）企业名称：深圳市真迈生物科技有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：颜钦

注册资本：418.127006 万元人民币

成立日期：2012-07-04

住所及主要办公地点：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 502A 及 502B、裙楼 602

主营业务：一般经营项目是：生物技术开发与基因检测技术开发；信息咨询，生物技术研发及技术服务、技术转让与技术咨询；实验室仪器设备及其化学试剂（不含危险品）及产品的软件研发；实验室耗材研发；一类医疗用品及器械研发、批发、零售；从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：实验室仪器设备及其化学试剂（不含危险品）及产品的销售；临床检验服务。

主要股东：深圳市真迈创瑞企业管理合伙企业（有限合伙）持有其 22.48%股权，圣湘生物科技股份有限公司持有其 14.56%股权，深圳中科达瑞基因科技有限公司持有其 10.12%股权，珠海真迈创梦科技管理合伙企业（有限合伙）持有其 8.17%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据：2021 年度总资产 151,939,105.98 元、净资产 99,032,110.44 元，营业收入 20,392,929.59 元，净利润 -67,180,143.74 元（上述数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

截至本公告披露日，大圣宠医为公司实际控制人戴立忠控制、并担任董事长兼总经理的企业，公司持有大圣宠医 15%的股份；真迈生物为公司参股 14.56%的企业，公司为其第二大股东，公司核心技术人员张可亚先生担任真迈生物董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，大圣宠医和真迈生物为公司关联法人。

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与关联人之间的日常关联交易主要为向关联人销售产品及商品、向关联方采购设备及原材料、接受关联人提供的服务等。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格或公允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交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议签署情况

公司已与大圣宠医签订原材料采购年度合同，大圣宠医根据业务需要向公司下达采购订单并签订补充协议，参照市场价格进行定价；公司已与大圣宠医签订劳务外包及技术服务合同，对服务内容、结算方式、双方的权利及义务进行了规范，交易价格根据外包业务规模参照市场行情协商确定，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。公司已与真迈生物签订《高通量基因测序平台试用合作协议》，并根据公司业务需求向真迈生物下达采购订单。

对于前述日常关联交易，公司将在前述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格或公允价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均参照公司与其他客户交易的规则要求执行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与大圣宠医之间的劳务外包及技术服务交易主要因国内外新冠疫情加重，公司核酸提取试剂市场需求大增从而产能不足所致，具有偶发性，相关交易发生受国内外疫情发展态势影响。

公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联方之间的其他关联交易将持续存在。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：上述 2021 年度日常关联交易确认以及 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审议通过，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，本次关联交易议案无需提交股东大会审议。截至目前，上述关联交易的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

上述关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，未发现损害其他股东利益的情况，上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上所述，保荐机构对圣湘生物 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

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

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2022-033

圣湘生物科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 9 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：湖南省长沙市高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限公司

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 9 日

至 2022 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案	√
3	圣湘生物科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要	√
4	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	√
5	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	√
6	圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告	√
7	圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度监事薪酬方案的议案	√
8	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	√

此外，本次会议还将听取《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度独立董事述职情况报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 4 月 18 日召开的第一届董事会 2022 年第三次会议和第一届监事会 2022 年第二次会议审议通过。相关议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.se.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告和文件。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688289	圣湘生物	2022/4/29

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理参会人的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间送达，信函或传真登记需附上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（一）登记地点：圣湘生物科技股份有限公司证券法务部

通讯地址：长沙高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限公司

邮政编码：410205

联系部门：证券法务部

联系电话：0731-88883176-6018

邮箱地址：dmb@sansure.com.cn

（二）登记时间：2022 年 5 月 6 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:30

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

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

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

圣湘生物科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 9 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告			
2	圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案			
3	圣湘生物科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要			
4	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			
5	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			
6	圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告			
7	圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年度监事薪酬方案的议案			
8	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			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2022-034

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。

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，审议通过了《关于变更经营范围并修订＜公司章程＞的议案》。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，故对《公司章程》中关于经营范围的相应条款进行修订，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：生物技术开发服务、咨询、交流服务，转让服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、通用仪器仪表、医药原料、医疗实验室设备和器具、医药辅料、塑料加工专用设备、配件、耗材、电子元件及组件、化学试剂及目用化学产品（不含危险及监控化学品）的销售；医疗用品及器材、电子产品、医疗诊断、监护及治疗设备的零售；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、Ⅱ类：6840 体外诊断试剂的生产；Ⅱ类：6840 体外诊断试剂、一类医疗器械、二类医疗器械的研发，医学检验技术服务，医疗器械技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；仪器仪表销售；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；计算机软硬件及辅助设备零售；人体基因诊断与治疗技术开发；实验分析仪器销售；特种设备销售；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经