

圣湘生物科技股份有限公司

关于实际控制人兼董事长提议中期分红、注销部分已回购股份暨落实公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司实际控制人兼董事长戴立忠先生出具的《关于提议中期分红、注销部分已回购股份暨落实公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的函》。现将相关情况公告如下：

一、具体提议情况

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，作为公司实际控制人兼董事长，戴立忠先生提议：

在符合《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议制定并实施 2024 年度中期分红方案，建议以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 2.50 元（含税）。具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议确定。

为提高公司长期投资价值，进一步增强投资者信心，提议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 100 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。具体方案由公司结合自身情况并报董事会及股东大会审议确定。

戴立忠先生承诺将在公司董事会及股东大会审议该等事项时投赞成票。

二、其他情况说明

公司董事会认为上述提议符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，积极落实公司2024年度“提质增效重回报”行动方案，结合实际情况将上述提议形成具体议案并提交董事会、监事会及股东大会审议。

上述提议需经公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，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

2024年7月18日