

圣湘生物科技股份有限公司 第三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

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”）第三届董事会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 1 日以邮件方式送达全体董事。第三届董事会全体董事推举董事戴立忠先生主持会议，应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

内容：公司第三届董事会各专门委员会的具体组成如下：

- （1）战略委员会：戴立忠（主任委员）、马骥、肖朝君；
- （2）审计委员会：王善平（主任委员）、肖朝君、任小梅；
- （3）提名委员会：肖朝君（主任委员）、马骥、戴立忠；
- （4）薪酬与考核委员会：李堂（主任委员）、王善平、戴立忠。

有关换届选举事项的具体内容详见公司同日刊登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完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2025-054）。

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关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

内容：同意选举戴立忠先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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关于聘任公司总经理的议案》

内容：同意聘任戴立忠先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》

内容：同意聘任彭铸先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本事项已经公司第三届董事会提名委员会、审计委员会审议通过。

5、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》

内容：同意聘任彭铸先生、王海啸先生、吴康先生、熊晓燕女士、邓中平先生、连政先生、谭德勇先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）聘任彭铸先生为公司副总经理，同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过；

（2）聘任王海啸先生为公司副总经理，同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过；

（3）聘任吴康先生为公司副总经理，同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过；

（4）聘任熊晓燕女士为公司副总经理，同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过；

（5）聘任邓中平先生为公司副总经理，同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议

通过；

（6）聘任连政先生为公司副总经理，同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过；

（7）聘任谭德勇先生为公司副总经理，同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过；

本事项已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

6、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》

内容：同意聘任黄强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第三届董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》

内容：同意聘任刘思齐女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容：为提高募集资金使用效率，合理使用部分闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司拟以合计不超过人民币 13,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，该额度自公司前次募集资金现金管理的授权到期之日（即 2025 年 8 月 15 日）起 12 个月内有效，在上述期限内可以滚动使用。董事会授权董事长在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司同日刊登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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-052）。

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向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》

内容：根据《上市公司股权激励管理办法》《圣湘生物科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第三次临时股东会的授权，公司董事会认为，公司 2025 年限制性股票激励计划的授予条件已经成就，同意以 2025 年 8 月 5 日为授予日，向 9 名激励对象合计授予 119.26 万股限制性股票，授予价格为 16.40 元/股。

具体内容详见公司同日刊登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向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日