

圣湘生物科技股份有限公司

关于公司实际控制人兼董事长提议回购股份并注销部分已回购股份暨落实公司 2026 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《关于提议回购股份并注销部分已回购股份暨落实公司 2026 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、关于回购股份的提议情况

（一）提议人提议回购股份的原因和目的

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司实际控制人兼董事长戴立忠先生向董事会提议公司以集中竞价交易方式回购股份，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。

（二）提议人的提议内容

- 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）
- 回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励
- 回购股份的方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购
- 回购股份的价格：不高于公司董事会审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格以董事会审议通过的回购股份方案为准。
- 回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）
- 回购资金来源：公司自有资金
- 提议回购股份的实施期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过

6个月

(三) 提议人在提议前6个月内买卖本公司股份的情况，以及提议人在回购期间的增减持计划

提议人在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况。截至本公告披露日，在回购期间暂无增减持计划，若后续拟增减持公司股份，将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

二、关于注销部分已回购股份的提议情况

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4,450,202股全部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。

三、提议人承诺

提议人承诺将推动公司尽快召开董事会/股东会审议上述事项，具体方案由公司结合自身情况并报董事会/股东会审议确定。提议人承诺将在公司董事会/股东会审议该等事项时投赞成票。

四、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2026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/股东会审议。

上述部分提议需经公司股东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

2026年6月5日