

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2025-055

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日以电子邮件方式送达全体董事。第三届董事会全体董事推举戴忠先生主持会议，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》”)及《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、戴忠；

(4)薪酬与考核委员会：李堂(主任委员)、王善平、戴忠。

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。

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：同意聘任刘彦峰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。

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：同意聘任彭铁生先生、王善平先生、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次议案进行逐项表决，表决结果如下：

(1)聘任彭铁生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)聘任王善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；

(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。

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、流动性好的理财产品，该额度自公司前次募集资金现金管理的授权到期之日起(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关于2025年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案及《上市公司2025年第三次临时股东大会的授权》，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

多回报。

2.投资产品的范围

公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等)，产品投资期限最长不超过12个月，且不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

3.决议有效期及决策

自公司前次募集闲置资金现金管理的授权到期之日起(即2025年8月15日)起12个月内有效。

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。

4.投资额度

公司此次拟使用额度不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

5.信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

6.风险管理与收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足拟投资项目所需资金不足部分及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

公司选择安全性高、流动性好的投资产品，并根据经济形势以及金融市场的变化适量介入，但金融市场受宏观经济等因素影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

2.风险控制措施

(1)投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

(2)独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。

(4)公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向，项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及确保募集资金安全的前提下，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

同时，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东争取更多的投资回报。

公司已根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(企业会计准则第37号—金融工具工具)的规定对相关资产进行相应的会计核算。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第三届董事会2025年第一次临时会议审议通过，无需提交股东大会审议，已履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定，公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及确保募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，保荐人对公司上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2025年8月6日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2025-053

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

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示：

1.限制性股票授予日：2025年8月5日

2.限制性股票授予数量：119.26万股，占目前公司股本总额57,938,800股的0.21%

3.股权投资方式：第二类限制性股票

4.本激励计划授予的激励对象不包括公司全资子公司中山圣海的核心骨干员工，不包括圣湘生物独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。

5.本激励计划授予的激励对象对本次激励计划所涉及的股票没有归属权，由董事会对授予对象进行相应的归属安排。

6.本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、高级管理人员的情形。

7.本激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

8.本激励计划授予的激励对象名单与公司2025年第三次临时股东大会批准的本激励计划中规定的授予激励对象名单相符。

9.本激励计划授予的激励对象已履行的决策程序和信息披露情况

1.0.2025年7月10日，公司召开第二届董事会2025年第八次临时会议，会议审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案及《上市公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下称“《激励计划》”)，同意公司向激励对象授予119.26万股限制性股票激励计划(草案)(以下称“《激励计划》”)规定的圣湘生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划授予激励对象名单，同意公司本激励计划的授予日为2025年8月5日，授予价格为16.40元/股，并同意向符合条件的9名激励对象授予119.26万股限制性股票。

1.1.根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年8月5日召开第二届董事会2025年第三次临时会议，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》。

1.2.根据公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司于2025年8月5日向9名激励对象授予了119.26万股限制性股票。

1.3.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:2025-054)。

1.4.表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1.5.本激励计划授予的激励对象名单已经公司2025年第三次临时股东大会批准。

1.6.本激励计划的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

1.7.董事会关于符合授予条件的说明和薪酬与考核委员会发表的明确意见

根据《激励计划》中授予条件的规定，激励对象获授限制性股票需同时满足如下条件：

(1)公司未发生如下任一情形：

①最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②最近一个会计年度财务报告内部控制被出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

③最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告；

④最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告；

⑤最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具保留意见的审计报告；

⑥最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告；

⑦最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告；

⑧最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告；

⑨最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告；

⑩最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告；

⑪最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告；

⑫最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告；

⑬最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告；

⑭最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告；

⑮最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告；

⑯最近一个会计年度财务报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告；