

圣湘生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年度业绩及利润分配说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2021 年 4 月 13 日（星期二）上午 9:30-11:00
- 会议召开地点：
上海证券交易所“路演中心”（<http://roadshow.sseinfo.com>）
- 会议召开方式：网络互动方式
- 投资者可以于 2021 年 4 月 9 日（星期五）下午 17:00 前将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmb@sansure.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“圣湘生物”、“公司”）已于 2021 年 3 月 30 日披露了《圣湘生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》、《圣湘生物科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2020 年度经营成果、财务状况、利润分配情况及公司 2021 年度经营计划，公司决定于 2021 年 4 月 13 日通过上证路演中心召开“圣湘生物 2020 年度业绩及利润分配说明会”。本次投资者说明会以网络互动方式召开，欢迎广大投资者积极参与。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）会议召开时间：2021 年 4 月 13 日（星期二）上午 9:30-11:00
- （二）会议召开地点：上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

(三) 会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

圣湘生物董事长戴立忠先生、董事会秘书兼财务总监彭铸先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2021 年 4 月 13 日（星期二）上午 9:30-11:00，通过互联网登陆上证路演中心，在线参与本次业绩及利润分配说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可在 2021 年 4 月 9 日（星期五）下午 17:00 前，将需要了解的情况和关注的问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmb@sansure.com.cn)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券法务部

联系地址：长沙高新区麓松路 680 号圣湘生物科技股份有限公司

电话：0731-88883176-6018

邮箱：dmb@sansure.com.cn

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 8 日