

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增强股东分红回报暨落实公司 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《关于提议增强股东分红回报暨落实公司 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》”）及《圣湘生物科技股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》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，自 2024 年度起至 2026 年度，公司每年以现金方式分配的利润（含当年度中期分红及年度分红）不低于人民币 3 亿元（含税），连续三年以现金方式累计分配的利润不低于人民币 9 亿元（含税）。

该提议系基于公司经营效率和盈利能力的持续高速增长以及未来高质量、可持续发展的长远预期而提出，综合考虑了公司所处发展阶段、行业特点、资金需求、股东意愿、未来发展战略等因素，在保证公司正常经营发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益。由此，可进一步为股东提供更加持续、稳定、科学、合理的投资回报，充分保障股东的合法权益，深入践行“提质增效重回报”行动方案，有助于进一步提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。

戴立忠先生承诺将在公司董事会及股东大会审议符合上述条件的分红方案时赞成票。

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。公司将根据《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，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，推动上市公司高质量发展和投资价值提升。

各年度具体的分红方案需经公司董事会或股东大会审议通过后方可实施，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9月30日