

圣湘生物科技股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销 暨减少注册资本的公告

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：

● 为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟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 5,071,797 股予以注销以减少注册资本。

● 本次回购股份注销后，公司总股本将由 588,459,803 股变更为 583,388,006 股。注册资本将由 588,459,803 元减少为 583,388,006 元。

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会 2024 年第三次会议及第二届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟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 5,071,797 股予以注销以减少注册资本。本次事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、回购股份的基本情况

（一）第一次回购审批及实施情况

公司于 2021 年 10 月 21 日召开第一届董事会 2021 年第八次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日、2021 年 11 月 3 日披露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以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2021-062）、《圣湘生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-073）。

2022年2月8日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份4,791,299股，使用资金总额260,109,720.30元。具体内容详见公司于2022年2月9日披露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股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-008）。

（二）第二次回购审批及实施情况

公司于2022年3月17日召开第一届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2022年3月24日披露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以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-025）。

2022年7月12日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份2,942,813股，支付的资金总额为人民币119,971,289.80元。具体内容详见公司于2022年7月14日披露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股份回购实施结果的公告》（公告编号：2022-060）。

（三）第三次回购审批及实施情况

公司于2022年10月20日召开第二届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2022年10月27日披露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以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-090）。

2023年10月9日，公司完成本次回购，已实际回购公司股份9,865,793股，支付的资金总额为人民币199,996,297.92元。具体内容详见公司于2023年10月11日披露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股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-063）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容

为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，公司拟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5,071,797股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，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。除该项内容变更外，回购方案中其他内容不作变更。

三、本次注销后股份变动情况及后续工作安排

本次回购股份注销后，公司总股本将由 588,459,803 股变更为 583,388,006 股。股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前情况		本次拟注销	注销后情况	
	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)	股份数量 (股)	股份数量 (股)	占总股本比 例 (%)
有限售条件 股份	0	0.00	0	0	0.00
无限售条件 股份	588,459,803	100.00	5,071,797	583,388,006	100.00
总股本	588,459,803	100.00	5,071,797	583,388,006	100.00

注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后，授权公司管理层具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

四、本次变更部分回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次注销对公司的影响

本次注销回购股份并减少注册资本事项，不会对公司经营情况和财务状况产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。

六、相关履行程序及意见

(一) 履行的决策程序

本次变更部分回购股份用途并注销的事项已经公司第二届董事会 2024 年第三次会议及第二届监事会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司监事会认为：为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司实际情况，同意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 5,071,797 股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，提高公司长期投资价值、增强投资者信心。本次回购股份注销后，公司总股本将由 588,459,803 股变更为 583,388,006 股。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日