

圣湘生物科技股份有限公司

关于 2024 年半年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

- 每股分配比例: 每 10 股派发现金红利 2.50 元 (含税)。
- 本次利润分配以圣湘生物科技股份有限公司 (以下简称“公司”) 实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用账户中股份的基数发生变动的, 拟维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。

一、利润分配方案内容

根据公司 2024 年半年度报告 (未经审计), 截至 2024 年 6 月 30 日, 母公司期末未分配利润为 5,326,632,230.93 元。

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, 根据《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中期分红、注销部分已回购股份暨落实公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号: 2024-039) 中的提议, 公司拟定 2024 年半年度利润分配方案如下:

公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元 (含税), 本次不进行公积金转增股本, 不送红股。截至本公告披露日, 公司总股本为 583,388,006 股, 扣减回购专用证券账户中股份数 9,665,793 股, 以此计算合计拟派发现金红利 143,430,553.25 元 (含税)。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届董事会 2024 年第六次会议，以全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第二届监事会 2024 年第四次会议，以全票审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，适应于公司目前经营情况及发展战略的需要，有利于公司持续、稳健地发展，符合公司及股东长远利益要求，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。监事会同意将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，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 8 月 19 日