

圣湘生物科技股份有限公司

关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

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：

● 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 18 日召开第一届董事会 2022 年第三次会议和第一届监事会 2022 年第二次会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度利润分配预案》，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 3.75 元（含税）。截至 2022 年 4 月 18 日，公司总股本为 400,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 4,791,299 股，以此计算合计拟派发现金红利 148,203,262.88 元（含税）。2021 年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 近日，公司收到股东戴立忠先生（持有公司股份 32.02%）的提议函，向公司董事会提议在 2021 年年度股东大会中增加临时提案《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司第一届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过了该议案。公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：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 3.75 元（含税）。截至 2022 年 4 月 28 日，公司总股本为 400,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 7,375,412 股，以此计算合计拟派发现金红利 147,234,220.50 元（含税）。同时，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，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.8 股。截至 2022 年 4 月 28 日，公司总股本 400,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 7,375,412 股，以此计算合计转增股本 188,459,803 股，

本次转增后，公司总股本增加至 588,459,803 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。

- 本次利润分配及资本公积转增股本以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除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。

- 本年度现金分红比例低于 30%，主要出于对目前公司所处的行业特点及发展阶段并结合目前经营状况及未来资金需求的综合考虑。为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出此 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

一、利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,242,696,395.58 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司资本公积为 2,065,457,069.59 元，母公司可供分配利润为 3,780,104,914.61 元。

2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

- 1、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 3.75 元（含税）。截至 2022 年 4 月 28 日，公司总股本为 400,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 7,375,412 股，以此计算合计拟派发现金红利 147,234,220.50 元（含税）。

- 2、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，向全体股东以资本公积每 10 股转增 4.8 股。截至 2022 年 4 月 28 日，公司总股本 400,000,000 股，扣除回购专用证券账户中股份数 7,375,412 股，以此计算合计转增股本 188,459,803 股，本次转增后，公司总股本增加至 588,459,803 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

依据公司 2021 年第三次临时股东大会决议，公司已于 2021 年 12 月向全体股东每 10 股派发 2021 年前三季度红利 7.5 元（含税）。扣除回购专用证券账户中股份数 920,000 股，实际参与分配的股本数为 399,080,000 股，派发现金红利总额 299,310,000 元（含税）。

为建立完善公司长效激励机制，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，截至 2021 年 12 月 31 日，回购已支付的资金总额为人民币 199,983,820.97 元。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。

综上所述，本年度累计现金分红 646,528,041.47 元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 28.83%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,242,696,395.58 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 3,780,104,914.61 元。本年度公司拟分配的现金红利总额为 646,528,041.47 元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 28.83%，低于 30%，具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

根据《上市公司行业分类指引》，公司属医药制造业（分类代码 C27）；根据《国民经济行业分类》，属医药制造业中的医疗仪器设备及器械制造行业（分类代码 C358）。公司目前主要产品属于《体外诊断试剂注册管理办法》规定的体外诊断试剂。血筛产品属于医药制造业中的生物药品制造（C2761）。公司属于典型的技术密集型行业，核心技术壁垒高、生产工艺流程复杂、技术掌握和革

新难度大。公司目前主要产品属于《体外诊断试剂注册管理办法》规定的体外诊断试剂。体外诊断是现代检验医学和精准医学发展的重要组成部分，临床应用贯穿了疾病预防、风险评估，疾病诊断、治疗方案选择、疗效评价等疾病诊疗的全过程，为医生提供大量有用的临床诊断信息，越来越成为人类疾病诊断、治疗的重要组成部分。随着人们对于疾病的风险预测、健康管理、慢病管理等领域都有了更高的要求，体外诊断也受到越来越多的关注，尤其是作为精准医学发展的核心，分子诊断和 POCT 成为行业增长最快的两大细分领域。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司是以自主创新基因技术为核心，集诊断试剂、仪器、第三方医学检验服务为一体的体外诊断整体解决方案提供商。公司秉承“普惠基因科技，造福人类健康”的企业使命，制定“深耕湖南百亿市场、领先全国千亿市场、开拓国际万亿市场”的“百千万”战略部署，将打造成为国际行业龙头作为公司总体战略目标。立足于已建立的技术平台和技术优势，以“创新+服务”双轮驱动打造圣湘基业长青的力量之源，构建分子诊断应用普适化、全场景化新生态，推动基因科技成为服务人类健康的中坚力量。

报告期内，公司持续充分发挥“圣湘方案”系统性、全场景化的整体解决方案优势，从传统的分子诊断行业龙头迈进体外诊断多业务领域综合发展的平台型公司的新征程，持续把握全球体外诊断市场机会。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司 2021 年度实现营业收入 4,514,539,266.46 元，归属于上市公司股东的净利润为 2,242,696,395.58 元。现阶段，公司正处于快速成长及战略布局重要发展阶段，在研发投入、产能建设、营销布局、国际化开拓、产业链延伸等方面进行了系统性的长远规划，存在较大的资金需求。

（四）公司现金分红水平较低的原因

鉴于目前公司所处的行业特点及发展阶段，结合目前经营状况及未来资金需求，为推动公司各项战略规划落地，保证公司持续、稳定、健康发展，公司提出此 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案，既保护广大投资者的合法权益，又兼顾公司持续稳定发展的需求。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、国际化战略布局、人才团队建设、平台型企业打造、产业链延伸、与公司主营业务相关的项目建设等战略规划项目，有利于推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，保障健康可持续发展。

公司将一如既往地重视投资者权益保护工作，严格按照相关法律法规和监管部门的要求，并综合考虑与利润分配相关的各种因素影响，致力于保持利润分配的连续性和稳定性，坚守科创属性与价值创造，给投资者带来长期稳健的回报。

三、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 2022 年 4 月 28 日召开第一届董事会 2022 年第四次临时会议，会议以全票通过了《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

（二）独立董事意见

公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案综合考虑了公司整体战略布局及资金需求情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，实施该方案有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。我们同意将该利润分配及资本公积转增股本方案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 4 月 28 日召开第一届监事会 2022 年第三次临时会议，以全票通过《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》。监事会认为，公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续稳定发展，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。公司监事会同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本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）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2021 年年度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

2022 年 4 月 29 日