

圣湘生物科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议资料

二〇二五年十一月

目录

2025 年第四次临时股东会会议须知	2
2025 年第四次临时股东会会议议程	4
议案一：圣湘生物科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的议案	6

2025 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东会规则》以及《圣湘生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《圣湘生物科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“圣湘生物”）特制定 2025 年第四次临时股东会会议须知：

一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会现场会议对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票，现场表决结果由会议主持人宣布。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 10 月 31 日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上的《圣湘生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》(公告编号:2025-067)。

2025 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2025 年 11 月 17 日（星期一）14 点 30 分
- 2、现场会议地点：上海市闵行区华西路 680 号（圣湘生物上海产业园）
- 3、会议召集人：董事会
- 4、主持人：董事长戴立忠先生，或受半数以上推举的董事
- 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 17 日至 2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始
- （三）主持人宣布现场会议出席情况
- （四）主持人宣读会议须知
- （五）选举监票人和计票人
- （六）审议议案：

《圣湘生物科技股份有限公司关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的议案》

- （七）针对上述待审议议案，股东发言和提问
- （八）与会股东对各项议案投票表决
- （九）休会，统计现场表决结果
- （十）复会，主持人宣布表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- （十一）主持人宣读股东会决议

（十二）律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布会议结束

议案一：

圣湘生物科技股份有限公司

关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为进一步推动公司业务拓展及产业链延伸，增强产业协同效应，完善公司在医疗领域的综合战略布局，公司拟与长沙圣维荣泉创业投资有限公司（以下简称“圣维荣泉”）等合伙人共同出资设立湖南金芙蓉圣湘生物基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以企业注册登记机关最终核准登记的名称为准，以下简称“基金”或“合伙企业”）（以下简称“本次交易”或“本次投资”），基金将投资于包括 AI 医疗应用领域及创新药械等医疗行业技术领先、潜在市场空间大的企业。

基金的目标募集规模为人民币 10 亿元，其中，公司拟作为有限合伙人认缴出资人民币 37,000 万元，出资比例 37%。具体认缴出资情况如下：

姓名/名称	合伙人类型	认缴出资额（人民币万元）	认缴出资比例
长沙圣维荣泉创业投资有限公司	私募基金管理人/普通合伙人/执行事务合伙人	1,000	1%
圣湘生物科技股份有限公司	有限合伙人	37,000	37%
湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	30,000	30%
湖南湘江新区引导四号股权投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000	20%
长沙市科技成果转化天使投资引导基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	12,000	12%
合计	/	100,000	100.00%

圣维荣泉与本次参与投资其他基金合伙人均为具有多年投资专业经验、丰富行业资源、成熟管理模式的专业投资机构，借助其资本市场资源、管理经验和平台优势，结合圣湘生物在行业内多年的专业知识和产业经验，可有效整合各方优势资源，进一步探索产业与资本赋能良性互动的多元化发展模式，打造共创、共进、共享、共赢的行业新生态。

2023 年，公司与圣维荣泉等专业投资机构共同发起设立了湖南湘江圣湘生

物产业基金合伙企业（有限合伙），并由圣维荣泉担任管理人。该基金重点聚焦于体外诊断、生物医药、生物科技等前沿领域，围绕临床需求痛点难点，开展了系列产业投资。截至目前，该基金已完成 6 个项目的投资，涵盖电化学发光、分子 POCT、NGS 技术平台、快速药敏、脓毒症诊断试剂及血球 POCT，并带动了一大批国内外高端人才在落户所在地创新创业。各类项目建设积极有序推进中，有效增强了公司竞争力，强化了产业上下游协同效应。

本次参与设立投资基金符合公司发展战略和投资方向，有助于公司拓宽投资渠道与方式，为公司战略规划提供优质项目储备与产业布局协同，推动全产业链布局的进一步完善及诊疗一体化战略实施，综合提升公司的战略布局能力和整体竞争力。

本次设立基金将投资于包括 AI 医疗应用领域及创新药械等医疗行业技术领先、潜在市场空间大的企业，可通过投资孵化、收购并购、资产重组等多种方式，引进培育高端产业项目，引进产业高端人才，推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，打造共生共荣的产业生态，推动中国生命科学产业向更高层次、更高水平发展，抢占全球行业制高点，加速向全球输出医疗健康领域“中国方案”。

本次投资基金不纳入公司合并报表范围，公司作为有限合伙人以自有或自筹资金参与设立投资基金，承担的投资风险敞口规模不超过公司本次认缴出资额。公司及其他合伙人均以货币形式出资，交易价格公允、合理。本次投资基金是在保证公司主营业务稳健发展的前提下做出的投资决策，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本事项已经公司 2025 年 10 月 30 日召开的第三届董事会 2025 年第四次临时会议及第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日刊登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与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的公告》(公告编号：2025-066)。

以上议案提请各位股东及股东代表审议并表决。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日