

圣湘生物科技股份有限公司

关于 2022 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 4.321 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除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为 1,936,800,511.21 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 5,066,363,499.45 元。

经董事会决议，公司 2022 年年度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分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.321 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2023 年 4 月 18 日，公司总股本为 588,459,803 股，扣除回购专用证券账户中股份数 9,769,042 股，以此计算合计拟派发现金红利 250,052,277.83 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，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

公司始终重视投资者的合理投资回报，同时兼顾公司长远利益、全体股东整体利益和公司可持续发展，实行持续、稳定的利润分配政策。本年度内，公司已于 2022 年

11月向全体股东每10股派发2022年前三季度现金红利8.61元（含税），合计派发现金红利总额500,004,819.95元（含税）。同时，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，2022年度股份回购已支付的资金总额为人民币257,387,915.84元。综上所述，本年度累计现金分红1,007,445,013.62元，占2022年度归属于上市公司股东的净利润的比例为52.02%。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

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2023年4月18日召开第二届董事会2023年第四次会议，以全票审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2022年度利润分配方案》。

（二）独立董事意见

公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司经营需求、股东回报及未来发展等各种因素，兼顾公司长远利益、全体股东整体利益和公司可持续发展，符合有关法律、法规和公司章程的规定，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方案提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2023年4月18日召开第二届监事会2023年第三次会议，以全票审议通过《圣湘生物科技股份有限公司2022年度利润分配方案》。公司2022年度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2022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

2023年4月19日