证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2026-005

圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资华斯无微生物科技(深圳)有限公司的公告

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”或“圣湘生物”)拟与关联方湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)共同投资设立湖南圣维华斯生物技术有限公司(拟定名,具体名称以工商登记部门核准名称为准,以下简称“合资公司”或“圣维华斯”),并将其作为后续收购华斯无微生物科技(深圳)有限公司(以下简称“华斯无微”)100%股权的投资主体。其中,公司以自有资金合计出资人民币6,543.80万元,本次交易完成后,合资公司及华斯无微将纳入公司合并报表范围。
- 本次交易系与关联方共同投资,构成关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易实施不存在重大法律障碍。
- 本次交易事项已经公司第三届董事会2026年第二次临时会议及第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过,关联董事戴立忠先生已回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议。
- 相关风险提示:(1)本次交易的相关协议尚未正式签署,基金已向中国证券投资基金业协会提交私募基金备案手续,相关审批程序目前尚未完成,需待前述备案手续完成且通过基金的决策流程后方可开展本次对外投资事项,且股权变更事项后续需通过市场监督管理部门登记备案等手续,本次交易事项具体实施情况、进度及结果尚存在不确定性。(2)本次交易事项符合公司战略布局,但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响,未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。后续发展可能存在无法达到投资预期的风险。公司将按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

一、关联对外投资概述

(一)对外投资的基本概况

1、本次交易概况

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,公司拟与关联方湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)共同投资设立湖南圣维华斯生物技术有限公司(拟定名,具体名称以工商登记部门核准名称为准),并将其作为后续收购华斯无微生物科技(深圳)有限公司100%股权的投资主体。

本次交易中,公司将以自有资金投资6,543.80万元,基金将投资2,804.49万元。本次交易完成后,合资公司及华斯无微将纳入公司合并报表范围。本次交易的主要步骤如下:

(1)设立合资公司

为进行本次交易,公司将先行设立合资公司并认缴其注册资本合计200万元,合资公司的初始股权结构如下:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例
圣湘生物	200.00	100.00%

(2)公司及基金增资合资公司

公司及基金将向合资公司进行增资,本项增资完成后合资公司的股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	注册资本(万元)	持股比例
圣湘生物	5250.00	5250.00	70.00%
基金	2250.00	2250.00	30.00%
合计	7500.00	7500.00	100.00%

(3)合资公司收购华斯无微

完成上述设立及增资后,合资公司将以合计7,471.40万元的对价收购华斯无微100%股权。具体股权转让方情况如下:

交易对方	注册资本(万元)	持股比例	交易对价(万元)
华斯生物科技(深圳)有限公司	720.00	58.06%	4,149.83
深圳市力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)	240.00	19.35%	1,707.75
王国新	200.00	16.13%	1,152.73
廖滔	80.00	6.45%	461.09
合计	1240.00	100.00%	7,471.40

注:上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

(4)合资公司增加注册资本

公司、基金、华斯无微创始人以及部分原股东按照投前估值7500.00万元认购合资公司的新增注册资本,本次增资价格为1元/注册资本。各方均按照出资额比例确定其在合资公司的股权比例。合资公司增资前后股权结构如下:

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
1	圣湘生物科技股份有限公司	5,250.00	70.00%	6,543.80	57.15%
2	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,250.00	30.00%	2,804.49	24.49%
3	华斯生物科技(深圳)有限公司	–	–	1,456.19	12.72%
4	Meijie TANG	–	–	230.55	2.01%
5	王国新	–	–	230.55	2.01%
6	廖滔	–	–	184.44	1.61%
合计		7,500.00	100.00%	11,450.00	100.00%

注:上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

2、本次交易的交易要素

投资类型	√新设公司 □增资现有公司(□同比例 □非同比例) 一一增资前标的公司类型:□全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:_____
投资标的名称	湖南圣维华斯生物技术有限公司 华斯无微生物科技(深圳)有限公司
投资金额	√已确定,具体金额(万元):6,543.80万元 √已确定,具体金额(万元):6,543.80万元 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:_____
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

本次交易事项已经公司第三届董事会2026年第二次临时会议及第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过,关联董事戴立忠先生已回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议。

(三)交易性质说明

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)的规定,本次交易构成关联交易,具体参见“二、关联人及交易对方基本情况”之“(一)关联关系说明”。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)历史关联交易情况

截至本次关联交易为止(含本次),过去12个月内,除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外,公司与同一关联人或者不同关联人进行同一交易类别下标的相关的关联交易金额已达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,需提交公司股东会审议。

二、关联人及交易对方基本情况

(一)关联关系说明

公司为基金有限合伙人,认缴出资额占基金首期募集规模的45.12%;基金的执行事务合伙人/普通合伙人/基金管理人为长沙圣维荣泉创业投资有限公司(以下简称“圣维荣泉”),且基金投资决策委员会由圣维荣泉委派的3名委员组成。同时,圣维荣泉系公司董事长兼总经理、实际控制人戴立忠先生实际控制的企业,且公司持有圣维荣泉30%的股权。

综上所述,根据《上市规则》等相关规定,基金为公司的关联法人。除上述关联关系外,基金与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

(二)关联人基本情况

企业名称	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2026-02-09
注册资本	百即募集规模82,000万元
执行事务合伙人	长沙圣维荣泉创业投资有限公司
住所	湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道滨江路188号湘江基金小镇2栋2层204-715房
统一社会信用代码	91430104MAK7KGBH1E
经营范围	一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要出资人	圣维荣泉认缴出资比例1.22%,圣湘生物认缴出资比例45.12%,湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙)认缴出资比例26.83%。
最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计)	基金成立时间尚不足一年,其执行事务合伙人圣维荣泉最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计)如下:截至2025年12月31日,总资产1,056.98万元,净资产603.76万元;2025年度实现营业收入1,058.90万元,净利润173.64万元。
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

(三)交易对方基本情况

1、华斯生物科技(深圳)有限公司(以下简称“华斯生物”)

企业名称	华斯生物科技(深圳)有限公司
企业类型	有限责任公司(外国法人独资)
成立日期	2016-05-09
注册资本	500万元
法定代表人	王国新
住所	深圳市福田区福保街道福保社区深港科技创新合作区深方园区D栋第二层
统一社会信用代码	91440300MA5DC9MX8X
经营范围	1类医疗器械、化学试剂(危险品除外)及生物化学品(不含有毒、危险化学品)的批发、佣金代理(不含拍卖),进出口及其相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);等离子体纳金生物芯片的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务(不含限制性和禁止性项目,涉及许可证管理及其他专项规定管理的,取得许可后方可经营)
主要股东	Nirmidas Biotech,Inc.持股比例100%
与标的公司的关系	标的公司原股东
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

2、深圳市力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“力合天使”)

企业名称	深圳市力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
成立日期	2018-10-09
注册资本	30,000万元
执行事务合伙人	深圳市力合科创创业投资有限公司
住所	深圳市南山区西丽街道商新技术产业园南华信息港科研楼1001室
统一社会信用代码	91440300MA5FBHDL0M
经营范围	一般经营项目是:创业投资;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务。(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:深圳市力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)对外投资28家公司
主要股东	深圳清研创业投资有限公司持股比例48%,深圳市天使投资引导基金有限公司持股比例40%
与标的公司的关系	标的公司原股东
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否

3、王国新

姓名	王国新
性别	男
国籍	中国
与标的公司的关系	标的公司原股东,深圳无微华斯生物科技有限公司(系由华斯无微100%控股的子公司,以下简称“无微华斯”)总经理
是否为失信被执行人	□是 √否
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

4、廖滔

姓名	廖滔
性别	男
国籍	中国
与标的公司的关系	标的公司原股东,无微华斯副总经理
是否为失信被执行人	□是 √否
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	√是 □否

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次对外投资的直接标的为拟新设的合资公司,并将其作为后续收购华斯无微100%股权的投资主体。

华斯无微是一家基于其拥有自主知识产权的红外荧光增强技术进行研发、生产及销售人用、动宠用体外诊断(检测对象包括但不限于核酸、蛋白、小分子、细胞等)检测试剂和配套仪器的企业。

该公司现有产品聚焦免疫荧光,已针对荧光染料分子设计、荧光纳米微球制备、免疫荧光/免疫学诊断的配套设备和耗材、以及检测应用等方向取得10余项发明和实用新型专利。产品已取得20余项国内NMPA注册证书及60余项欧盟CE认证,能较全面地覆盖院内临床的常见病、多发病免疫荧光检测需求,以及基层市场中各类慢性病的连续监测管理、疾病预警检测需求。

(二)投资标的具体信息

1、合资公司

合资公司目前尚未设立,以下基本信息均为拟定信息,具体以工商登记注册为准。

(1)拟设立公司名称:湖南圣维华斯生物技术有限公司

(2)拟定注册资本:人民币11,450.00万元

(3)拟定注册地址:长沙市浦江新区

(4)股东投资情况

各方均按照出资额比例确定其在所合资公司的股权比例。本次交易完成后,合资公司股权结构如下:

股东名称	注册资本(万元)	出资比例	出资方式
圣湘生物科技股份有限公司	6,543.80	57.15%	现金
湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,804.49	24.49%	现金
华斯生物科技(深圳)有限公司	1,456.19	12.72%	现金
Meijie TANG	230.55	2.01%	现金
王国新	230.55	2.01%	现金
廖滔	184.44	1.61%	现金
合计	11,450.00	100.00%	–

注:上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

(5)合资公司董事会安排

合资公司的董事会由3名董事组成,其中圣湘生物提名1名董事,基金提名1名董事,华斯无微创始人有权提名1名董事。

2、投资标的

(1)投资标的基本情况

企业名称	华斯无微生物科技(深圳)有限公司
企业类型	有限责任公司
成立日期	2016-06-16
注册资本	1,240万元
法定代表人	王国新
住所及主要办公地点	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路14号生物医药创新产业园区1号楼505
统一社会信用代码	91440300MA5DEND0X1
经营范围	一般经营项目是:1类医疗器械、化学试剂(危险品除外)及生物化学品(不含有毒、危险化学品)的批发、进出口及其相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请);等离子体纳金生物芯片的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务(不含限制性和禁止性项目,涉及许可证管理及其他专项规定管理的,取得许可后方可经营)
主要股东	华斯生物科技(深圳)有限公司持股58.0645%,深圳市力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)持股19.3548%,王国新持股16.129%,廖滔持股6.4516%。
是否失信被执行人	否
有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权	是

(2)权属状况说明

投资标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

(3)最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2025年12月31日,资产总额853.90万元,负债总额2,063.82万元,资产净额-1,209.93万元;2025年度实现营业收入320.15万元,净利润-691.40万元。

(4)投资标的本次交易前后股权结构

序号	股东名称	交易前		交易后	
		注册资本(万元)	占比	注册资本(万元)	占比
1	华斯生物科技(深圳)有限公司	720.00	58.06%	–	–
2	深圳市力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)	240.00	19.35%	–	–
3	王国新	200.00	16.13%	–	–
4	廖滔	80.00	6.45%	–	–
5	湖南圣维华斯生物技术有限公司	–	–	1240.00	100.00%
合计		1240.00	100.00%	1240.00	100.00%

注:上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

四、投资标的定价情况

本次交易本着公平、公正、互利的原则,经各方充分沟通、协商一致确定。其中,投资设立合资公司,以注册资本等价现金形式出资,各方均按照出资额比例确定其在所合资公司的股权比例,公司合计出资人民币6,543.80万元取得合资公司57.15%的股权。合资公司收购华斯无微,系综合考虑华斯无微业务经营情况、历史融资估值、发展前景及未来盈利能力等因素,经各方多次磋商,确认以合计7,471.40万元的对价收购华斯无微100%股权。

本次交易符合有关法律、法规的规定及市场交易规则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、拟签订交易协议的主要内容

(一)协议主体

投资方:圣湘生物、基金

华斯无微现有股东:力合天使、华斯生物、王国新、廖滔

标的公司相关方:华斯无微及其子公司、创始人

拟成立的合资公司:圣维华斯

(二)本次交易安排

本次交易中,投资方以股权受让、增资方式,投资并收购华斯无微。根据协议约定,分为四个步骤完成。

1、设立合资公司

为进行本次交易,圣湘生物将设立合资公司并认缴其注册资本合计200万元,股权结构如下:

股东名称	注册资本(万元)	持股比例
圣湘生物	200.00	100.00%

2、投资方增资合资公司

为进行本次交易,投资方将向合资公司进行增资支付下列出资金额(“首期增资款”),合资公司接收首期增资款后的股权结构如下:

股东名称	出资金额(万元)	注册资本(万元)	持股比例
圣湘生物	5250.00	5250.00	70.00%
基金	2250.00	2250.00	30.00%
合计	7500.00	7500.00	100.00%

3、合资公司受让华斯生物、王国新、廖滔、力合天使股权

完成上述设立及增资后,合资公司将以合计7,471.40万元的对价收购华斯无微现有股东所持合计1240万元注册资本,对应华斯无微100%股权(“本次股权转让”)。具体股权转让情况如下:

交易对方	注册资本(万元)	持股比例	交易对价(万元)
华斯生物科技(深圳)有限公司	720.00	58.06%	4,149.83
深圳市力合天使创业投资合伙企业(有限合伙)	240.00	19.35%	1,707.75
王国新	200.00	16.13%	1,152.73
廖滔	80.00	6.45%	461.09
合计	1240.00	100.00%	7,471.40

注:上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

4、合资公司增加注册资本

在约定条件及时点达成的前提下,圣湘生物、基金、创始人、华斯生物、王国新、廖滔(合称为“增资方”)按照投前估值7500.00万元认购合资公司的相应注册资本(“返投增资”),合资公司增资前后股权结构如下:

序号	股东名称	增资前		增资后	
		注册资本(万元)	持股比例	注册资本(万元)	持股比例
1	圣湘生物科技股份有限公司	5,250.00	70.00%	6,543.80	57.15%
2	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,250.00	30.00%	2,804.49	24.49%
3	华斯生物科技(深圳)有限公司	–	–	1,456.19	12.72%
4	Meijie TANG	–	–	230.55	2.01%
5	王国新	–	–	230.55	2.01%
6	廖滔	–	–	184.44	1.61%
合计		7,500.00	100.00%	11,450.00	100.00%

注:上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

(三)交割或过户时间安排

1、交割

(1)圣湘生物设立合资公司后,圣湘生物、基金向合资公司支付首期增资款。

(2)在本次股权转让的先决条件全部得到满足或被投资方书面豁免之日后的5个工作日内,公司承诺方向圣维华斯交付书面通知(“公司方股转对价缴付通知”)并以电子邮件方式抄送力合天使,力合天使应于收到公司承诺抄送的公司方股转对价缴付通知后向圣维华斯交付书面通知(“力合天使股转对价缴付通知”)。

在本协议生效且收到上述公司承诺方出具的交割先决条件满足证明和力合天使股转对价缴付通知之日起5个工作日内,圣维华斯应向华斯无微现有股东支付全部股转对价。

(3)在本次返投增资的先决条件全部得到满足或被投资方书面豁免之日后的5个工作日内,合资公司应向增资方交付书面通知。增资方应在收到合资公司出具的交割先决条件满足证明之日起5个工作日内向合资公司支付返投增资的相应对价。

2、工商变更登记

标的公司应当在本协议签署生效后,根据本协议约定尽快向其注册地主管市场监督管理局、主管商务部门等主管机关办理完成本次交易所需要的登记、报告和备案等手续。上述手续由标的公司负责办理,管理团队、创始人和其他各方应尽合理努力予以配合。各方同意尽快签署上述主管机构不时要求提供或修改的文件,以促成本次交易所需要的登记、报告和备案等手续只能生效。

(四)违约责任

任何一方(“违约方”)在本协议项下作出的任何陈述和保证是不真实、不正确或具有误导性的,或其未能完全按照本协议的规定履行相应义务,则构成本协议的违约。除本协议另有约定,违约方应当赔偿因其违约而造成其他各方(“守约方”)的一切直接损失,或针对该守约方或其关联方、董事、合伙人、股东、雇员、代理及代表提起的(无论是第三方索赔、本协议各方之间的索赔还是其他索赔)任何损害、损失、权利要求、诉讼、付款要求、判决、和解、税费、利息、费用和开支(包括但不限于律师费及诉讼费用)。

(五)协议的生效时间

本协议经协议各方签署或盖章并经圣湘生物履行上市公司决策程序通过后生效。

六、本次交易的必要性以及对上市公司的影响

(一)对公司提升科技创新能力及核心竞争力的影响

红外荧光增强技术,是体外诊断中一种通过放大近红外光信号来提升检测性能的关键技术。它的核心优势在于利用近红外光抗干扰能力强、穿透性佳的特点,极大地提高检测的灵敏度和准确性,并实现多重指标的同步分析,为疾病的早发现、精确定量提供了强大工具。因此,该技术正推动着整个IVD行业向超灵敏、深穿透的方向发展,是高端免疫诊断、分子诊断及精准医疗实现跨越式突破的重要基石。

华斯无微的核心业务正是围绕红外荧光增强技术展开的,其开创了基于红外荧光纳米微球的POCT检测技术。基于这获技术已经成功开发出一系列免疫荧光检测试剂盒及配套仪器,并实现应用于慢病、感染、肿瘤、生殖等多种常见病和重大疾病的临床检测中。

华斯无微与公司业务可产生高度协同。在技术层面,其红外荧光技术作为一项底层平台技术,具有信噪比高、灵敏度好等优点,可显著提升公司免疫诊断、分子诊断产品的性能;在商业层面,华斯无微已拥有多款获批的免疫荧光仪器及试剂,并在国内及认可国内监管许可的海外区域销售。其设备具备小型化、成本低的特点,且检测试剂多与慢病管理相关,高度契合公司向消费医疗与基层医疗发力的战略布局,并能与公司已有的感染性疾病检测产品形成有力互补。

本次投资完成后,结合圣湘生物、基金及华斯无微三方优势,综合圣湘生物在行业内多年的专业知识、产业经验和研发创新能力,基金专业投资机构的资本市场资源、管理经验和平台优势,华斯无微的先进技术和业务协同,可有效整合各方优势资源,助力公司进一步完善产业布局,加速打造生命科技领域多元化平台型企业。

(二)对公司未来财务状况的影响

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策,不会对现有业务开展造成资金压力,不影响公司独立性。本次对外投资完成后,合资公司及华斯无微将纳入公司合并报表范围,预计对公司本期财务状况和经营成果暂不构成重大影响,对公司长远经营发展将产生积极的影响,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、对外投资的风险提示

本次交易的相关协议尚未正式签署,基金已向中国证券投资基金业协会提交私募基金备案手续,相关审批程序目前尚未完成,需待前述备案手续完成且通过基金的决策流程后方可开展本次对外投资事项,且股权变更事项后续需通过市场监督管理部门登记备案等手续,本次交易事项具体实施情况、进度及结果尚存在不确定性。

本次交易事项符合公司战略布局,但受宏观经济、行业政策变动以及经营情况等因素影响,未来具体经营业绩及投资收益仍存在不确定性。后续发展可能存在无法达到投资预期的风险。公司将按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

八、关联交易的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月15日召开第三届董事会独立董事专门会议2026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与关联方共同投资华斯无微生物科技(深圳)有限公司的议案》,全体独立董事一致同意并通过了该议案。本次交易有助于提升公司的产业布局能力和整体竞争力,系出于公司对自身现行发展状况及未来发展的整体考虑,符合公司长期发展战略。该事项按照公平、公正、公开原则开展,不影响公司独立性,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意本次与关联方共同投资华斯无微生物科技(深圳)有限公司事项。

(二)董事会审议情况

公司于2026年3月15日召开第三届董事会2026年第二次临时会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资华斯无微生物科技(深圳)有限公司的议案》,关联董事戴立忠先生已回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026年3月16日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2026-006

圣湘生物科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东会召开日期:2026年3月31日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年3月31日 14点30分

召开地点:上海市闵行区华西路680号(圣湘生物上海产业园)

(五)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2026年3月31日

至2026年3月31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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资华斯无微生物科技(深圳)有限公司的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本议案已经公司2026年3月15日召开的第三届董事会2026年第二次临时会议及第三届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。相关议案内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的相关公告和文件。

2、特别决议议案:不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)、湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688289	圣湘生物	2026/3/26

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:

1、法人股东法定代表人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证办理登记;法定代表人委托他人参会的,凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的,凭本人身份证办理登记;委托代理人参会的,凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用电子邮件或信函方式进行登记,电子邮件或信函上请注明“股东会”字样,须在登记时间送达,登记时需附上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。

(二)登记地点:圣湘生物科技股份有限公司证券部

通讯地址:长沙高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

邮政编码:410205

联系部门:证券部

联系电话:0731-88883176-6018

邮箱地址:dmb@sansure.com.cn

(三)登记时间:2026年3月27日上午9:00-11:30,下午13:30-17:30

六、其他事项

本次股东会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

参会股东请提前30分钟到达会议现场办理签到及登记,并请携带身份证明、授权委托书(如适用)等原件,以便验证入场。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026年3月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

圣湘生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月31日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资华斯无微生物科技(深圳)有限公司的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601609 证券简称:金田股份 公告编号:2026-015
债券代码:113046 债券简称:金田转债

宁波金田铜业(集团)股份有限公司关于“金田转债”付息的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 可转债付息债权登记日:2026年3月20日
- 可转债除息日:2026年3月23日
- 可转债兑息发放日:2026年3月23日
- 本次每百元兑息金额(含税):1.80元

宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月22日公开发行的可转换公司债券(以下简称“金田转债”)将于2026年3月23日(原定付息日2026年3月22日为休息日,顺延至下一个交易日)开始支付自2025年3月22日至2026年3月21日期间的利息。根据《宁波金田铜业(集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、金田转债的基本情况

(一)债券名称:宁波金田铜业(集团)股份有限公司可转换公司债券

(二)债券简称:金田转债

(三)债券代码:113046

(四)债券类型:可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

(五)发行规模:人民币150,000万元(1,500万张,150万手)

(六)票面金额和发行价格:本次发行的可转换公司债券每张面值人民币100元,按面值发行。

(七)债券期限:本次发行的可转债公司债券存续期限为自发行之日起6年,即2021年3月22日至2027年3月21日。

(八)债券利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

(九)还本付息的期限和方式:

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当年利息。年利息计算公式为:

年利息=持有人持有的可转债票面总金额×当年适用票面利率

2、付息方式

(1)本可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为本可转债发行首日。

(2)付息日:每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换为公司股票的可转债,公司不再向其支付利息。

可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。在本次发行的可转债到期日之后的5个工作日内,公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。

(十)转股期:

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2021年3月26日,即募集资金划至发行人账户之日)满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止(即2021年9月27日至2027年3月21日止;如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(十一)转股价格:

初始转股价为10.95元/股,因公司实施2020年年度权益分派及2021年限制性股票激励计划,自2021年6月23日起,转股价格调整为10.75元/股,具体内容详见公司于2021年6月17日在上海证券交易所网站披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-065);因公司实施2021年年度权益分派,自2022年6月15日起,转股价格调整为10.64元/股,具体内容详见公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2022-047);因公司实施2022年年度权益分派,自2023年6月14日起,转股价格调整为10.55元/股,具体内容详见公司于2023年6月8日在上海证券交易所网站披露的《关于“金田转债”转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2023-058);因公司实施2023年年度权益分派,自2024年6月6日起,转股价格调整为10.43元/股,具体内容详见公司于2024年5月29日在上海证券交易所网站披露的《关于实施2023年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》(公告编号:2024-059)。2025年1月7日,公司回购注销了激励对象417,510股限制性股票,经测算本次转股价格无需调整,转股价格为10.43元/股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》(公告编号2025-003)、《关于部分限制性股票回购注销完成不调整可转债转股价格的公告》(公告编号2025-004)。因公司实施2024年年度权益分派,自2025年6月13日起,转股价格调整为10.32元/股,具体内容详见公司于2025年6月5日披露的《关于实施2024年年度权益分派调整可转换债券转股价格的公告》(公告编号:2025-065)。

截至本公告披露