公司代码:688289　　公司简称:圣湘生物

圣湘生物科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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,公司拟定 2026 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 2.65 元(含税),不进行资本公积转增股本,不送红股。截至本公告披露日,扣除回购专用证券账户股份后公司本次实际参与分配的股份数为 568,110,796 股,以此计算合计拟派发现金红利 150,549,360.94 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会审议。

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	圣湘生物	688289	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄强	刘思齐
电话	0731-88883176-6018	0731-88883176-6018
办公地址	长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号	长沙高新技术产业开发区麓松路 680 号
电子信箱	dmb@sansure.com.cn	dmb@sansure.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,636,418,628.18	9,526,679,876.40	1.15
归属于上市公司股东的净资产	6,994,719,087.09	7,116,117,505.44	-1.71
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	834,318,517.89	868,620,485.26	-3.95
利润总额	95,892,812.33	170,608,533.67	-43.79
归属于上市公司股东的净利润	98,017,339.57	162,719,731.21	-39.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,704,256.98	135,889,558.76	-60.48
经营活动产生的现金流量净额	-15,656,456.57	-142,846,841.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.37	2.23	减少 0.86 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.28	-39.29
研发投入占营业收入的比例(%)	17.27	17.71	减少 0.44 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	20,869
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
戴立忠	境内自然人	32.83	190,206,090	0	0	无	0
湖南圣维投资管理有限公司	境内非国有法人	6.42	37,196,596	0	0	无	0
陈文义	境内自然人	4.56	26,427,424	0	0	质押/冻结	26,427,424
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.02	11,695,250	0	0	无	0
湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)	其他	1.31	7,567,086	0	0	无	0
湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)	其他	1.25	7,267,492	0	0	无	0
刘欲晓	境内自然人	1.07	6,179,634	0	0	无	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-重阳目标回报1期证券投资集合资金信托计划	其他	1.01	5,860,858	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47	2,738,219	0	0	无	0
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-上海申创产城私募基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.47	2,732,200	0	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	戴立忠持有湖南圣维投资管理有限公司 98.96%的股份,为其实际控制人;持有湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)3.25%出资额,为其执行事务合伙人;持有湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)7.08%出资额,为其执行事务合伙人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2026-057

圣湘生物科技股份有限公司 关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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》等有关规定,圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“圣湘生物”)董事会编制了截至 2026 年 6 月 30 日止的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,具体说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1580 号),本公司于 2020 年 8 月向社会公众公开发行人民币普通股 40,000,000 股。每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价为人民币 50.48 元,募集资金总额为人民币 2,019,200,000.00 元。上述募集资金总额扣除发行费用合计人民币 149,930,188.68 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币 1,869,269,811.32 元。截至 2020 年 8 月 24 日止,上述募集资金的划转已经全部完成,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2020)110009 号验资报告。

(二)本期使用金额及当前余额

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年8月24日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	201,920.00
其中:超募资金金额	131,268.98
减:直接支付发行费用	14,993.02
二、募集资金净额	186,926.98
减:	
以前年度已使用金额	182,416.33
本年度使用金额	311.73
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	9,000.00
加:	
募集资金利息收入扣除手续费净额	1,373.23
募集资金理财收益	8,558.69
三、报告期期末募集资金余额	5,130.84

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定,对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

2020 年 8 月,公司与保荐人西部证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司长沙分行、中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行、湖南三湘银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》(以下统称“《监管协议》”)。2020 年 10 月 29 日,经第一届董事会 2020 年第四次会议审议通过《圣湘生物科技股份有限公司关于全资子公司设立募集资金专户的议案》,2020 年 11 月 17 日,公司与保荐人西部证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司上海闵行支行、圣湘(上海)基因科技有限公司签订了《募集资金四方监管协议》(以下统称“《监管协议》”)。2021 年 1 月 22 日,公司与保荐人西部证券股份有限公司及长沙银行股份有限公司东城支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下统称“《监管协议》”)。2026 年半年度均严格遵照上述《监管协议》约定执行。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司有 6 个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年8月24日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
圣湘生物科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司长沙星沙支行	78730188000182639	0.00	注销
圣湘生物科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行营业部	43050176363600000823	0.00	注销
圣湘生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行	66180078801000000508	197.41	使用中
		子账户:66180078801000000234	0.00	使用中
圣湘生物科技股份有限公司	湖南三湘银行股份有限公司	007000101010000002969	1.21	使用中
圣湘生物科技股份有限公司	长沙银行股份有限公司东城支行	800000047142000009	550.55	使用中
		子账户:800000047142000033	1,000.00	使用中
		子账户:800000047142000034	1,000.00	使用中
		子账户:800000047142000035	1,000.00	使用中
		子账户:800000047142000036	1,000.00	使用中
圣湘(上海)基因科技有限公司	兴业银行股份有限公司上海闵行支行	216110100100408903	381.68	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,募投项目的资金使用情况,参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会 2025 年第一次临时会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意以合计不超过人民币 13,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,该额度自公司前次募集资金现金管理的授权到期之日(即 2025 年 8 月 15 日)起 12 个月内有效,在上述期限内可以滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司使用募集资金购买理财产品或结构性存款余额如下:

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2020年8月24日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
13,000.00	委托理财	2025年8月16日	2026年8月15日	2025年8月5日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份								
募集资金到账时间			2020年8月24日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
圣湘生物	浦发银行	银行理财产品	结构性理财	9,000	2026-06-22	2026-09-22		9,000	1.60%	144.00

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司本年度未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

7、节余募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司不存在将结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

8、募集资金使用的其他情况

除上述情况外,公司 2026 年半年度内未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司未发生变更募投项目的情况,亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 27 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2020年8月24日												
本年度投入募集资金总额	311.73												
已累计投入募集资金总额	182,728.06												
变更用途的募集资金总额	0.00												
变更用途的募集资金总额比例	0.00												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
精准智能分子诊断系统生产基地项目	生产建设		35,485.00	35,485.00	35,485.00	311.73	30,940.69	-4,544.31	87.19	2023年9月	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	研发		10,024.00	10,024.00	10,024.00	0	10,023.81	-0.19	100.00	2023年9月	不适用	不适用	否
营销网络及信息化升级建设项目	运营管理		10,149.00	10,149.00	10,149.00	0	10,494.57	345.57	103.40	2023年2月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		55,658.00	55,658.00	55,658.00	55,658.00	311.73	51,459.07	-4,198.93					
超募资金	补流还贷		不适用	131,268.98	不适用	0	131,268.98	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计			55,658.00	186,926.98	55,658.00	311.73	182,728.06	-4,198.93					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司于 2025 年 8 月 5 日召开第三届董事会 2025 年第一次临时会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意以合计不超过人民币 13,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,该额度自公司前次募集资金现金管理的授权到期之日(即 2025 年 8 月 15 日)起 12 个月内有效,在上述期限内可以滚动使用。截至 2026 年 6 月 30 日,公司对闲置募集资金进行现金管理的余额为 90,000,000.00 元。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	不适用												
募集资金其他使用情况	不适用												

注:1、营销网络及信息化升级建设项目的募集资金部分按规划用于对营销网络和信息化系统进行升级和拓展等,随着公司各项业务的收入快速增长,公司营销网点和营销人员数量大幅增加,募投项目实施的相关支出相应增加,公司将募集资金及产生的部分利息用于规划的研发项目方向。截至 2026 年 6 月 30 日,公司营销网络及信息化升级建设项目累计投入金额比募集资金承诺投资总额多 345.57 万元,系该项目募集资金部分利息收入继续用于项目投入所致。

2、“精准智能分子诊断系统生产基地项目”累计投入金额暂未达到承诺投资总额,系该项目尾款、质保金等尚未完成结算支付所致。

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2026-060

圣湘生物科技股份有限公司 关于参加 2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市金景网络有限公司联合举办的“真诚沟通强信心 提质增效促发展——2026 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次互动交流,活动时间为 2026 年 9 月 2 日(星期三)14:30-17:00。届时公司将在线就公司 2026 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 27 日

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2026-061

圣湘生物科技股份有限公司 关于放弃对参股公司优先认购权暨关联交易的公告

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”)的参股公司深圳市真迈生物科技股份有限公司(以下简称“真迈生物”)因自身经营发展拟进行增资转股,公司结合整体发展战略、资源统筹安排及自身实际情况,拟不参与真迈生物本轮融资,并放弃本次交易中的优先认购权。本次交易完成后,公司持有真迈生物的注册资本金额不变,持股比例将由 15.549380%降低至 14.130778%。

● 公司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“圣湘金芙蓉基金”)拟参与本轮融资,故本次交易构成关联交易,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 年第八次会议及第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过,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:本事项尚需提交公司股东会审议,且后续需通过市场监督管理部门等有关机构登记备案手续,具体实施情况、进度及结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

(一)本次交易的基本概况

公司的参股公司真迈生物因自身经营发展拟进行增资转股,公司结合整体发展战略、资源统筹安排及自身实际情况,拟不参与本轮融资,并放弃本次交易中的优先认购权。

真迈生物本轮拟以新增注册资本方式融资合计 46,180.00 万元,投前估值为 46.00 亿元人民币,其中,公司关联方圣湘金芙蓉基金拟新增认缴注册资本 78,261 元,增资价款为 7,200 万元。真迈生物部分老股东拟按真迈生物 30 亿元估值,向受让方转让真迈生物股份合计 209,500 股,转让总价款 12,570 万元,其中,圣湘金芙蓉基金拟受让 46,667 股,股份转让价款为 2,800 万元。

本次交易完成后,公司持有真迈生物的股份数不变,持股比例将由 15.549380%降低至 14.130778%。本次交易前后真迈生物的股权结构总体变化情况如下表所示:

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		注册资本(元)	持股比例	注册资本(元)	持股比例
1	圣湘生物科技股份有限公司	777,469	15.549380%	777,469	14.130778%
2	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	124,928	2.270611%
3	湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)	80,506	1.610120%	80,506	1.463225%
4	其他投资人	4,142,025	82.840600%	4,519,052	82.135386%
合计		5,000,000	100.00%	5,501,955	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。

(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 年第八次会议及第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过,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,尚需提交公司股东会审议。

二、关联人基本情况

(一)关联关系说明

公司为圣湘金芙蓉基金有限合伙人,认缴出资额占基金目标募集规模的 37.00%;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,圣湘金芙蓉基金为公司的关联法人。除上述关联关系外,圣湘金芙蓉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	100,000 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%,圣湘生物认缴出资比例 37%,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 22%。
最近一个会计年度的主要财务数据	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(经审计)如下:截至 2025 年 12 月 31 日,总资产 1,056.98 万元,净资产 603.73 万元;2025 年度实现营业收入 943.39 万元,净利润 91.51 万元。

三、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次交易标的为真迈生物股权,属于《上市规则》中的放弃权利事项。

(二)投资标的具体信息

1、投资标的基本情况

企业名称	深圳市真迈生物科技股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
成立日期	2012-07-04
注册资本	500万元
法定代表人	鲪欲
住所	深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号罗湖投资控股大厦裙楼 502A 及 502B、裙楼 602
统一社会信用代码	91440300559067147 2
经营范围	一般经营项目:生物技术开发与基因检测技术开发;信息咨询,生物技术研发及技术服务、技术转让与技术咨询;实验室仪器设备及其化学试剂(不含危险品)及产品的软件研发;实验室耗材研发;一类医疗用品及器械研发、批发、零售;从事货物及技术的进出口业务(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);机械设备租赁,实验分析仪器制造;实验分析仪器销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)。(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)许可经营项目:临床检验服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主要股东	深圳市真迈创瑞企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例 18.12%,圣湘生物持股比例 15.56%,珠海真迈创梦科技管理合伙企业(有限合伙)持股比例 9.58%,深圳市真迈创泰企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例 5.28%
是否失信被执行人	否

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、最近一年又一期的主要财务数据

因真迈生物的财务数据信息涉及商业敏感信息,公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等规定,履行公司内部信息披露豁免流程,对真迈生物的财务数据信息豁免披露。

4、投资标的本次交易前后股权结构

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后	
		注册资本(元)	持股比例	注册资本(元)	持股比例
1	圣湘生物科技股份有限公司	777,469	15.549380%	777,469	14.130778%
2	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	124,928	2.270611%
3	湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)	80,506	1.610120%	80,506	1.463225%
4	其他投资人	4,142,025	82.840600%	4,519,052	82.135386%
合计		5,000,000	100.00%	5,501,955	100.00%

四、投资标的定价情况

根据上海众华资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值资产评估报告》(沪众评报字(2026)第 0160-1 号),经收益法评估,标的公司股东全部权益于评估基准日 2025 年 12 月 31 日的市场价值为人民币 460,000.00 万元。

本次交易经参与转让及增资的各方多次磋商,本着公平、公正、互利的原则,结合评估价值、前次融资价格、标的公司经营情况及未来发展预期等因素为基础,经各方充分沟通、协商一致确定。其中,老股转让的估值为 30 亿元,增资的投前估值为 46 亿元。

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、交易协议的主要内容

(一)协议主体

真迈生物及其实际控制人、圣湘金芙蓉基金等本轮投资方、圣湘生物等真迈生物其他股东

(二)本次投资事项

真迈生物本轮拟以新增注册资本方式融资合计 46,180.00 万元,投前估值为 46.00 亿元人民币,本轮投资方拟以 46,180.00 万元人民币合计认缴真迈生物的新增注册资本人民币 50.1955 万元。其中,公司关联方圣湘金芙蓉基金拟新增认缴注册资本 7.8261 万元,增资价款为 7,200.00 万元。

转让方拟按真迈生物 30 亿元估值、600 元/股的价格,向受让方转让真迈生物合计 20.9500 万股股份,转让总价款 12,570 万元。其中,圣湘金芙蓉基金拟受让 4.6667 万股,股份转让价款为 2,800.00 万元。

本次投资完成后,标的公司的注册资本为人民币 5,501,955 元,股权结构为:

序号	股东	持股数量(股)	持股比例
1	深圳市真迈创瑞企业管理合伙企业(有限合伙)	905,793	16.463113%
2	圣湘生物科技股份有限公司	777,469	14.130778%
3	珠海真迈创梦科技管理合伙企业(有限合伙)	479,354	8.712430%
4	深圳市真迈创泰企业管理合伙企业(有限合伙)	262,901	4.778320%
5	湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙)	124,928	2.270611%
6	湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)	80,506	1.463225%
7	其他投资人	2,871,004	52.181523%
合计		5,501,955	100.00%

(三)公司治理

标的公司董事会应由 9 名董事组成,其中,湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业(有限合伙)有权提名 1 名董事候选人。董事每届任期为 3 年,经提名方继续提名和股东会选举通过可以连任。标的公司设监事会,监事成员 3 名,包括 2 名股东代表和 1 名公司职工代表。监事的任期为 3 年,连选可以连任。

(四)交割或过户安排

真迈生物在交割先决条件持续得到满足或经投资方书面豁免后,即向投资方发出相关交割先决条件已获满足的书面通知,投资方在收到上述交割通知书后 15 个工作日内需向真迈生物指定银行账户一次性足额缴付相应的增资款项。真迈生物在确认收到全部投资方足额支付的相应增资款项后 15 个工作日内办理本次增资所需要的一切政府登记及备案手续。

任一投资方在本协议项下的增资交割相互独立,任一投资方增资交割事项出现异常不影响其他方交割的正常进行。

(五)违约责任

除本协议另有约定外,任何一方(“违约方”)如未履行或未完全履行其在本协议项下的责任和义务的,应负责赔偿未违约的本协议当事方(“受损方”)因此而产生的任何损失、损害、责任和/或开支,违约方应就该等损失对受损方作出赔偿,并应当采取相应措施,使受损方免受任何进一步的损害。为避免歧义,除本协议明确约定外,任何一方对其他交易文件的违约不应构成对本协议的违约。

本协议的各方在此授权公司从应付给违约方的股息或其他分配中扣除违约方应赔偿受损方的损失(该等赔偿责任的认定和具体损失应当经相关方协商一致或根据本协议规定的争议解决机制确定),并将所扣除的款项代违约方支付给受损方,上述授权未经各方同意不得撤销。

(六)协议的生效时间

本协议自所有签约方签字(如为自然人)或盖章(如为非自然人)之日起成立并生效。

六、本次交易的必要性以及对上市公司的影响

基于公司整体发展战略、资源统筹安排及自身实际情况,公司拟不参与本轮融资,并放弃本次交易中的优先认购权。本次交易完成后,公司持有真迈生物的股份数不变,持股比例将由 15.549380%降低至 14.130778%,不会影响公司合并报表范围。本次交易对公司未来财务状况的影响将基于真迈生物的公允价值变动情况而定,不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响,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、本次交易的风险提示

本事项尚需提交公司股东会审议,且后续需通过市场监督管理部门等有关机构登记备案手续,具体实施情况、进度及结果尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

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 8 月 26 日召开第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于放弃对参股公司优先认购权暨关联交易的议案》,全体独立董事一致同意并通过了该议案。本次交易系出于公司结合整体发展战略及自身实际情况的整体考虑,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,同意本次放弃对参股公司优先认购权暨关联交易事项。

(二)董事会审议情况

公司于 2026 年 8 月 26 日召开第三届董事会 2026 年第八次会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于放弃对参股公司优先认购权暨关联交易的议案》,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 8 月 27 日

证券代码:688289　　证券简称:圣湘生物　　公告编号:2026-055

圣湘生物科技股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动公告

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:

● 为提高公司长期投资价值,提升每股收益水平,进一步增强投资者信心,结合公司实际情况,圣湘生物科技股份有限公