

证券代码：688289

证券简称：圣湘生物

公告编号：2022-087

圣湘生物科技股份有限公司

关于 2022 年三季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 8.61 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

● 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

根据公司 2022 年第三季度报告（未经审计），公司 2022 年 1-9 月实现归属于上市公司股东的净利润 1,598,367,865.69 元，截至 2022 年 9 月 30 日，母公司可供分配利润为 5,199,941,470.23 元。

2022 年前三季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 8.61 元（含税）。截至 2022 年 10 月 21 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 7,734,112 股，以此计算合计拟派发现金红利 500,004,819.95 元（含税）。本次不进行公积金转增股本，不送红股。

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。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 2022 年第二次临时股东大会审议。

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 2022 年 10 月 20 日召开第二届董事会 2022 年第三次临时会议，以全票通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于 2022 年前三季度现金分红方案的议案》。

（二）独立董事意见

公司 2022 年前三季度现金分红方案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情况。我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2022 年 10 月 20 日召开第二届监事会 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关于 2022 年前三季度现金分红方案的议案》。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 年第二次临时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 10 月 21 日