

圣湘生物科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料

二〇二六年四月

目录

2026 年第二次临时股东会会议须知	2
2026 年第二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拟注册和发行中期票据的议案	6

2026 年第二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》《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》《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 2026 年第二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 2026 年 4 月 8 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 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。

2026年第二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：2026年4月23日（星期四）14点30分

2、现场会议地点：湖南省长沙市高新区麓松路680号圣湘生物科技股份有限公司

3、会议召集人：董事会

4、主持人：董事长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2026年4月23日至2026年4月23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拟注册和发行中期票据的议案》

（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 关于拟注册和发行中期票据的议案

各位股东及股东代表：

为积极响应国家科技创新政策导向，落实公司创新驱动发展战略，同时进一步拓宽融资渠道，增强对银行等金融机构投资者的广泛覆盖，为公司中长期战略布局投入储备资金通道，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册并发行不超过10亿元（含10亿元）的中期票据，并根据市场情况以及自身资金需求状况在注册额度内择机一次性或分期发行。具体情况如下：

一、本次拟注册发行中期票据的基本情况

- 1、发行人：圣湘生物科技股份有限公司；
- 2、发行市场：全国银行间债券市场；
- 3、注册品种及规模：拟注册及发行不超过10亿元（含10亿元）中期票据，最终发行规模将以公司在交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准；可申请注册包括但不限于科技创新债券等创新性品种，或申请一般性用途债务融资工具；
- 4、发行期限：不超过5年（含5年），具体期限将根据公司的资金需求及市场情况确定；
- 5、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定；
- 6、发行方式：在注册额度及注册有效期内一次性或分期发行，具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定；
- 7、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）；
- 8、还款方式：按年付息，期末还本；

9、募集资金用途：本次募集资金将按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还有息负债、补充营运资金、科技创新领域的项目建设、研发投入、并购重组（含参股型）等合法合规的用途，具体以通过交易商协会审核通过的资金用途为准。

二、本次拟注册发行中期票据的授权事项

为提高公司本次中期票据发行工作的效率，依照《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，董事会提请股东会授权董事会全权负责并办理本次注册发行中期票据的相关事宜，并授权管理层及具体经办人员处理与中期票据的注册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工作，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据注册及发行等环节涉及的相关事宜；

3、全权代表公司签署、修订和申报与中期票据注册发行过程中必要的合同、协议和各项法律文件，包括但不限于发行中期票据的申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等；

4、办理本次中期票据注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；

5、决定并办理公司与中期票据发行、交易流通有关的其他事项；

6、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、上述授权有效期限自公司股东会审议通过之日起，在公司注册发行中期票据的注册和存续有效期内持续有效。

三、本次拟注册发行中期票据对公司的影响

本次申请注册发行中期票据事项有利于进一步推动公司发展，拓宽融资渠道，依托市场化定价机制降低综合融资成本，增强对银行等金融机构投资者的广泛覆盖，并有效提升资金流动性管理能力，为公司中长期战略布局投入储备资金通道。本事项符合公司及全体股东整体利益，不存在损害中小股东利益的情形。

本事项已经公司 2026 年 4 月 7 日召开的第三届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 8 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拟注册和发行中期票据的公告》(公告编号：2026-008)。

本事项尚需中国银行间市场交易商协会获准发行注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

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
2026 年 4 月 23 日