计划（以下简称“本激励计划”），结合公司已实施的权益分派方案，董事会同意对本
激励计划限制性股票授予价格进行调整，其中，首次授予价格由 14.57 元/股调整为
14.12 元/股，预留授予价格由 12.94 元/股调整为 12.49 元/股。
具体内容详见公司同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调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公
告编号：2025-018）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、刘
佳回避表决。

3、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属
期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定及公司 2021
年第三次临时股东大会的授权，董事会认为：本激励计划首次授予部分第三个归属期
及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为 456,392
股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 133 名激励对象办理归属相关
事宜。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同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 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期
及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、刘
佳回避表决。

4、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
内容：根据本激励计划和《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的相关规定，本激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面归属系数为 40%，首次
授予部分 11 名激励对象离职，14 名激励对象考核部分达标，2 名激励对象考核不达
标，2 名激励对象因个人原因自愿放弃本次归属，合计作废限制性股票 1,024,117 股。
本激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面归属系数为 40%，预留授予部分 2 名
激励对象离职，3 名激励对象考核部分达标，合计作废限制性股票 148,223 股。

综上，本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期共计
133 名激励对象达到归属条件，同意对本次已授予尚未归属的限制性股票合计
1,172,340 股进行作废处理。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同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作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的
限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、刘
佳回避表决。

5、审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》
内容：鉴于部分议案尚需提交公司股东大会审议，根据有关法律、法规及《公司
章程》的有关规定，同意召开临时股东大会，会议时间将另行通知。
表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 8 日