圣湘生物科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会 2023 年第十一次临时会议相关事宜的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律法规的要求，我们作为圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会 2023 年第十一次临时会议相关的会
议资料和文件，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：
一、圣湘生物科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨部分放弃优先认
购权的议案
公司本次与关联方共同投资暨部分放弃优先认购权事项有助于充实子公司
业务发展资金，依托专业机构的资源完善业务布局，推动产业协同与合作，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。本
次交易遵循了公平、公正、公开的市场化原则，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，其审议程序和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章
程》的有关规定。我们一致同意公司本次与关联方共同投资暨部分放弃优先认购
权事项，并同意将其提交公司股东大会审议。
二、圣湘生物科技股份有限公司关于 2023 年前三季度利润分配方案的议案
公司 2023 年前三季度利润分配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、圣湘生物科技股份有限公司关于制定未来三年（2023 年-2025 年）股东
分红回报规划的议案
公司制定的《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》综合考虑了
公司长远利益、全体股东整体利益和公司可持续发展等因素，增强了利润分配决
策的透明度和可操作性，符合相关法律、法规等相关规定，是公司在关注自身发
展的同时高度重视对股东的合理投资回报的体现，有利于维护上市公司股东，特

别是中小股东的权益。我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
独立董事：王善平、曹亚、乔友林、肖朝君
2023 年 10 月 30 日