

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2024-004

上海昊海生物科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本

1. 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》。根据该一般性授权，公司合计回购 H 股股份 575,900 股，并于 2023 年 6 月 16 日注销该等已回购的 H 股股份。

2. 2022 年 3 月 7 日召开的 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于<公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2021 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），并授权董事会办理激励计划的授予、归属等事项。基于该激励计划，公司合计完成 782,158 股 A 股股份登记，具体如下：

2023 年 4 月 14 日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，分别审议通过《关于公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。该期归属共分两个批次进行，其中，第一批次归属数量为 592,874 股，第二批次归属数量为 43,182 股，分别于 2023 年 5 月 5 日、2023 年 9 月 26 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）完成登记。

2023年12月1日，公司召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于公司2021年A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。该期归属数量为146,102股，于2023年12月26日在中证登上海分公司完成登记。

前述H股股份回购注销及A股股份归属登记完成后，公司的总股本由171,271,000股（其中A股股份为137,800,000股，H股股份为33,471,000股）变更为171,477,258股（其中A股股份为138,582,158股，H股股份为32,895,100股），注册资本由人民币171,271,000元变更为人民币171,477,258元。

二、修订公司章程

根据上述变更事项，《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	<p>第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发行4,004.53万股普通股，该等普通股全部为H股。</p> <p>.....</p> <p>经公司2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会批准，公司回购并注销169.21万股H股股份；经2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会批准，公司回购并注销285.9万股H股股份；注销各自回购股份后公司的股本结构为：总股本为17,127.1万股，其中A股13,780万股，占公司普通股本的80.457%；H股3,347.1万股，占公司普通股本的19.543%。</p>	<p>第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发行4,004.53万股普通股，该等普通股全部为H股。</p> <p>.....</p> <p>经公司2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会和2021年第一次H股类别股东大会批准，公司回购并注销169.21万股H股股份；经2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会批准，公司回购并注销285.9万股H股股份；注销各自回购股份后公司的股本结构为：总股本为17,127.1万股，其中A股13,780万股，占公司普通股本的80.457%；H股3,347.1万股，占公司普通股本的19.543%。</p>

		<p>经公司 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会批准，公司回购并注销 57.59 万股 H 股股份；经公司 2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会批准，公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划归属 A 股股份 78.2158 万股；注销回购 H 股股份及归属登记 A 股股份后，公司的股本结构为：总股本为 17,147.7258 万股，其中 A 股 13,858.2158 万股，占公司普通股本的 80.817%；H 股 3,289.5100 万股，占公司普通股本的 19.183%。</p>
2	<p>第二十一条 公司的注册资本为人民币 17,127.1 万元。</p>	<p>第二十一条 公司的注册资本为人民币 <u>17,147.7258</u> 万元。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理机关最终核准的内容为准。

因 H 股回购授权及 A 股激励计划相关股东大会均授权董事会办理变更注册资本及《公司章程》的修改，并履行法定登记及备案手续，本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 3 日