

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2024-045

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8月19日召开第五届董事会第二十六次会议，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》等议案，现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本

公司分别于2024年3月8日、2024年5月29日召开第五届董事会第二十次会议，2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司已完成前述资本公积金转增股本，共转增66,782,692股，其中包括54,943,252股A股股份及11,839,440股H股股份。

前述权益分派完成后，公司的总股本由168,707,203股（其中A股股份为139,108,603股，H股股份为29,598,600股）变更为235,489,895股（其中A股股份为194,051,855股，H股股份为41,438,040股），注册资本由人民币168,707,203元变更为人民币235,489,895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。前述 H 股发行完成后，公司的股本结构为：总股本 16,004.53 万股，其中内资股 12,000 万股，占公司普通股本的 74.979 %；H 股 4,004.53 万股，占公司普通股本的 25.021%。</p> <p>.....</p> <p>现公司的股份总数为 16,870.7203 万股，其中 A 股 13,910.8603 万股，占公司普通股本的 82.456%；H 股 2,959.8600 万股，占公司普通股本的 17.544%。</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。前述 H 股发行完成后，公司的股本结构为：总股本 16,004.53 万股，其中内资股 12,000 万股，占公司普通股本的 74.979 %；H 股 4,004.53 万股，占公司普通股本的 25.021%。</p> <p>.....</p> <p>现公司的股份总数为 <u>23,548.9895 万股</u>，其中 A 股 <u>19,405.1855 万股</u>，占公司普通股本的 <u>82.403%</u>；H 股 <u>4,143.8040 万股</u>，占公司普通股本的 <u>17.597%</u>。</p>
2	<p>第十九条 公司的注册资本为人民币 16,870.7203 万元。</p>	<p>第十九条 公司的注册资本为人民币 <u>23,548.9895 万元</u>。</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。

该事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理工商登记变更、备案等相关事项。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日