

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2025-018

## 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2025年4月25日召开第五届董事会第三十一次会议，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

公司于2024年5月29日召开的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《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》，并于2024年6月3日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于上海昊海生物科技股份有限公司回购H股股份的议案》。根据前述一般性授权和决议，公司于2024年6月27日至2024年12月4日期间合计回购H股股份2,296,200股，并分别于2024年8月26日、2024年10月30日、2024年12月30日予以注销。

前述H股回购股份注销后，公司的总股本由235,489,895股（其中A股股份为194,051,855股，H股股份为41,438,040股）变更为233,193,695股（其中A股股份为194,051,855股，H股股份为39,141,840股），注册资本由人民币235,489,895元变更为人民币233,193,695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><b>第十八条</b> 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 23,548.9895 万股，其中 A 股 19,405.1855 万股，占公司普通股本的 82.403%；H 股 4,143.8040 万股，占公司普通股本的 17.597%。</p>	<p><b>第十八条</b> 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>23,319.3695 万股</u>，其中 A 股 19,405.1855 万股，占公司普通股本的 <u>83.215%</u>；H 股 <u>3,914.1840 万股</u>，占公司普通股本的 <u>16.785%</u>。</p>
2	<p><b>第十九条</b> 公司的注册资本为人民币 23,548.9895 万元。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司的注册资本为人民币 <u>23,319.3695 万元</u>。</p>

除上述条款修订外，《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 股回购授权相关股东大会已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，本次变更注册资本及对《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》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

2025 年 4 月 26 日