

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.\***

**上海昊海生物科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

## 海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司關於召開2024年度暨2025年第一季度中英雙語業績說明會的公告》，僅供參考。

承董事會命

上海昊海生物科技股份有限公司

主席

侯永泰

中國上海，2025年5月6日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

\* 僅供識別

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2025-020

## 上海昊海生物科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度中英双语

### 业绩说明会的公告

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。

#### 重要内容提示：

- 会议线上交流时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00
- 会议召开方式：直播和网络文字互动
- 直播和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（此链接将于活动开始前一天下午 16:00 生效）  
(<https://roadshow.sseinfo.com/activityDetails/33640>)。
- 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在业绩说明会中对投资者普遍关注的问题进行回答。
- 本次中英双语业绩说明会拟邀请全球投资者参与，将同步提供实时中英文字幕翻译服务，供投资者参考。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2025 年 3 月 22 日、2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、创新亮点、财务状况、业务规划及未来发展目标，公司将召开 2024 年度暨 2025 年第一季度中英双语业绩说明会。

本次业绩说明会拟邀请全球投资者参与，旨在进一步深化境内外投资者对公司的认知与理解。会议期间，参会人员可根据个人习惯，选择中文或英文进行交流，本次活动将提供实时中英文字幕翻译服务。此次活动将采用直播和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心观看

(<https://roadshow.sseinfo.com/activityDetails/33640>)(此链接将于活动开始前一天下午 16:00 生效)。

## 一、说明会类型

本次投资者说明会以直播和网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

## 二、说明会召开的时间、方式

(一) 会议线上交流时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00

(二) 会议召开方式：直播和网络文字互动

(三) 直播和网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心  
(<https://roadshow.sseinfo.com/activityDetails/33640>)(此链接将于活动开始前一天下午 16:00 生效)

(四) 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司，公司将在业绩说明会中对投资者普遍关注的问题进行回答。

(五) 本次中英双语业绩说明会拟邀请全球投资者参与，将同步提供实时中英文字幕翻译服务，供投资者参考。

## 三、参加人员

公司董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生、独立董事沈红波先生、董事会秘书田敏女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

## 四、联系方式

联系部门：董事会办公室

电话：+86 021-52293555

电子邮箱：[info@3healthcare.com](mailto:info@3healthcare.com)

## 五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2025年5月7日