

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2025-033

上海昊海生物科技股份有限公司 关于2024年年度权益分派实施后 调整回购A股股份价格上限的公告

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：

● 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派实施后，公司以集中竞价交易方式回购A股股份价格上限由不超过89.31元/股（含）调整为88.72元/股（含）。回购价格上限调整起始日为2025年6月30日（2024年年度权益分派除权除息日）。

一、回购股份基本情况

公司于2024年8月16日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份，回购的A股股份拟用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于10,000.00万元（含），不超过20,000.00万元（含），回购价格不超过89.71元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司A股股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2024-042）（以下简称“《回购报告书》”）。

公司A股2024年半年度权益分派实施完毕后，本次以集中竞价交易方式回购公司A股股份价格上限由不超过89.71元/股（含），调整为不超过89.31元/股（含）。具体内容详见公司于2024年10月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于2024年半年度权益分派实施后调整

回购A股股份价格上限的公告》（公告编号：2024-056）。

二、调整回购股份价格上限的原因

公司分别于2025年3月21日、2025年6月10日召开第五届董事会第三十次会议，2024年度股东周年大会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司以实施权益分派股权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6.00元（含税）。具体情况详见公司分别于2025年3月22日、2025年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-007）、《上海昊海生物科技股份有限公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）。

本次权益分派实施的A股股权登记日为2025年6月27日，除权除息日为2025年6月30日，具体情况详见公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-031）。截至本公告披露日，公司A股股份2024年年度权益分派已实施完毕。

根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。

三、本次回购股份价格上限的调整

因实施2024年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购公司A股股份价格上限由不超过89.31元/股（含），调整为不超过88.72元/股（含）。具体的价格调整计算如下：

调整后的回购价格上限=（调整前的回购价格上限-每股现金红利）/（1+流通股份变动比例）

截至A股权益分派实施股权登记日，公司A股总股本为194,051,855股，扣除公司回购专用证券账户中的A股股份3,848,095股，本次实际参与权益分派的A股股份为190,203,760股。由于公司本次分红为差异化分红，上述公式中的每股现金红利、流通股份变动比例指根据A股总股本摊薄调整后计算的每股现金红利、流通股份变动比例，计算公式如下：

虚拟分派的现金红利=（参与分配的A股股本总数×实际分派的每股现金红利）÷A股总股本=（190,203,760×0.60）÷194,051,855≈0.58810元/股

公司本次仅进行现金红利分配，不送红股、不进行资本公积金转增股本。因此，公司流通股不会发生变化，流通股份变动比例为0。

综上，调整后的回购股份价格上限=（89.31-0.58810）÷（1+0）≈88.72元/股（保留两位小数）。

根据《回购报告书》，本次回购资金总额不低于10,000.00万元（含），不超过20,000.00万元（含）。调整回购价格上限后，按照本次回购金额下限10,000.00万元，回购价格上限88.72元/股进行测算，回购股份数量约为112.7142万股，占公司目前总股本的比例约为0.48%；按照本次回购金额上限20,000.00万元，回购价格上限88.72元/股进行测算，回购股份数量约为225.4283万股，占公司目前总股本的比例约为0.97%。具体回购股份的数量和占公司股本的比例，以回购方案实施完毕或回购期满时实际回购的股份数量为准。

四、其他事项

除以上调整外，公司以集中竞价交易方式回购公司A股股份的其他事项均无变化。公司将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2025年7月1日