

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2025-047

上海昊海生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告

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：

- 会议召开时间：2025 年 12 月 5 日（星期五）15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”
(<https://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于 2025 年 12 月 4 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(info@3healthcare.com)进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海昊海生物科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。为加强和投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开 2025 年第三季度业绩说明会（以下简称“本次业绩说明会”），欢迎广大投资者积极参与。公司现就本次业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于 2025 年 12 月 5 日（星期五）15:00-16:00 在上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com>）以网络互动的方式召开。

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、执行董事陈奕奕女士、董事会秘书田敏女士、独立董事沈红波先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1.投资者可于 2025 年 12 月 5 日（星期五）15:00-16:00 登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会。

2.为提高交流效率，公司现提前向投资者征集问题，欢迎广大投资者于 2025 年 12 月 4 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱（info@3healthcare.com），公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、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

六、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（<https://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 11 月 28 日