

上海海利生物技术股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日和 2025 年 10 月 9 日召开第五届董事会第十四次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订<公司章程>的议案》。根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况及业务发展的需要，取消监事会并变更注册地址和经营范围，具体详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海利生物技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）。

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格及行权价格并回购注销部分限制性股票与部分股票期权注销的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，拟变更注册资本同时对现行《公司章程》相关条款进行修订。公司回购注销的限制性股票数量合计为 3,757,500 股，上述注销事项完成后，公司股份总数将由 655,662,200 股变更为 651,904,700 股，注册资本将由 655,662,200 元变更为 651,904,700 元。

2026 年 1 月 9 日，公司完成上述已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 13 日披露在证券时报、证券日报

及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海海利生物技术股份有限公司关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2026-002）。

近日公司完成了营业执照的工商变更登记手续和公司章程的备案工作，领取了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。公司《营业执照》登记信息具体如下：

名 称：上海海利生物技术股份有限公司

统一社会信用代码：9131000013413459XC

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住 所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道 133 号 909 室

法定代表人：张海明

注册资本：人民币 65190.4700 万元整

成立日期：1981 年 07 月 18 日

经营范围：一般项目：企业总部管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日