

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第四屆董事會第三十四次會議決議公告》，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，2022年3月28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李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別

上海昊海生物科技股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月28日13:30时以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2022年3月14日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长侯永泰先生主持，公司董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

1.审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

2.审议通过《关于公司董事会2021年度工作报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2021年度股东周年大会审议。

3.审议通过《关于独立非执行董事2021年度述职报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

述职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事2021年度述职报告》。

4.审议通过《关于审计部2021年度审计工作总结及2022年度审计工作计划的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

5.审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

履职报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

6.审议通过《关于公司截至2021年12月31日止年度财务报表的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

财务报表具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司截至2021年12月31日止年度财务报表》。

本议案尚须提交公司2021年度股东周年大会审议。

7.审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

公司2021年年度报告包括A股年报和H股年报。其中，A股年报包括2021年年度报告全文和2021年年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，将与本公告同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露；H股年报包括2021年度业绩公告和2021年年度报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制，2021年度业绩公告将与本公告、A股年报同日披露。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

8.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

董事会同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东

每10股派发现金红利人民币7.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本175,822,100股，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币123,075,470.00元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.94%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配的股息比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2021年度股东周年大会审议。

9.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

内部控制评价报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

10.审议通过《关于公司2021年度环境、社会与管治报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

ESG报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2021年度环境、社会与管治报告》。

11.审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

专项报告具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

12.审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼董事长侯永泰

先生2021年度的薪酬，侯永泰先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼总经理吴剑英先生2021年度的薪酬，吴剑英先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事陈奕奕女士2021年度的薪酬，陈奕奕女士回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事兼财务负责人唐敏捷先生2021年度的薪酬，唐敏捷先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事游捷女士2021年度的薪酬，游捷女士回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事黄明先生2021年度的薪酬，黄明先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事姜志宏先生2021年度的薪酬，姜志宏先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事苏治先生2021年度的薪酬，苏治先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事赵磊先生2021年度的薪酬，赵磊先生回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事李颖琦女士2021年度的薪酬，李颖琦女士回避表决。

会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了独立非执行董事杨玉社先生2021年度的薪酬，杨玉社先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员：田敏女士、任彩霞女士、王文斌先生、张军东先生2021年度薪酬。

13.审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年薪酬计划的议案》

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了执行董事薪酬方案，执行

董事兼董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事陈奕奕女士、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生回避表决。

会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了非执行董事（包括独立董事）薪酬方案，非执行董事黄明先生、游捷女士，独立非执行董事姜志宏先生、苏治先生、赵磊先生、李颖琦女士、杨玉社先生回避表决。

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事薪酬方案。

会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了高级管理人员薪酬方案，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回避表决。

本议案中董事、监事薪酬方案尚须提交公司2021年度股东周年大会审议。

14.审议通过《关于2021年度境内及境外审计机构费用的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

15.审议通过《关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

2021年度安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所分别担任公司境内审计机构（包括财务审计和内控审计）、境外审计机构，分别根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定为公司提供审计服务；其在担任公司审计机构期间，遵守有关法律法规及独立性的道德要求，公允客观地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，故同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所为公司2022年度境内外审计机构。同时提请股东周年大会授权董事会厘定其审计费用。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于聘请公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。

本议案尚须提交公司2021年度股东周年大会审议。

16.审议通过《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚须提交公司2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会、2022年第二次H股类别股东大会以特别决议案审议。

17.审议通过《关于续聘王文斌、张军东为公司副总经理的议案》

王文斌先生、张军东先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的相关任职条件，具备专业素质和工作能力，可以胜任所任岗位的工作。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

18. 审议通过《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

股东分红回报规划具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》。

本议案尚须提交公司2021年度股东周年大会审议。

19.审议通过《关于投保董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险是为有效管理董事、监事和高级管理人员在履职过程中的法律风险和监管风险，符合《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则常规》等的相关规定。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

20.审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

董事会同意上海昊海生科国际医药研发及产业化项目（以下简称“208工程项目”）达到预定可使用状态日期由2023年末延期至2025年末。本次实施进度

的调整，为公司根据208工程项目的实际实施情况，经审慎论证作出，仅涉及208工程项目达到预定可使用状态日期的延后，未改变募集资金投资内容、投资用途、募集资金投资总额和实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2022年3月29日