

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2021年度業績說明會的公告》，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，2022年5月19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

## 关于召开 2021 年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：2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”  
(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
- 投资者可于 2022 年 5 月 25 日（星期三）17:00 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](mailto: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 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》，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，公司拟以视频录播和网络互动的方式召开 2021 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就 2021 年度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 2022 年 5 月 27 日（星期五）下午 15:00-16:30 在上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）以视频录播和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（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 2022 年 5 月 27 日（星期五）15:00-16:30 登录上证路演中心（<http://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 2022 年 5 月 25 日（星期三）17:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），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](mailto: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](mailto: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（<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

2022 年 5 月 20 日