

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倚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)

**建議變更註冊資本
及
建議修訂《公司章程》**

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13.51(1)條而作出。

茲提述本公司日期為於2024年3月8日和2024年5月29日之公告，以及日期為2024年4月26日之本公司通函，內容有關（其中包括）本公司2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。作為2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案一部分，本公司通過資本公積轉增股本，以每10股現有股份轉增4股股份的基準向本公司股東（「股東」）發行新A股及新H股（「資本化發行」）。根據資本化發行，本公司共計向股東增發66,782,692股股份，其中包括54,943,252股新A股和11,839,440股新H股。相應地，本公司已發行股份總數由168,707,203股增加至235,489,895股，註冊資本由人民幣168,707,203元增加至人民幣235,489,895元。

基於上述本公司註冊資本和已發行股份總數的變動，本公司董事會（「**董事會**」）於2024年8月19日召開會議建議將本公司的註冊資本由人民幣168,707,203元增加至人民幣235,489,895元，並相應修訂本公司《公司章程》（「**《公司章程》**」）。《公司章程》的建議修訂載列如下：

序號	現有條款	經修訂條款
1	<p>第十八條</p> <p>公司成立後，經國務院證券監督管理機構和香港聯交所批准，公司首次公開發行4,004.53萬股普通股，該等普通股全部為H股。前述H股發行完成後，公司的股本結構為：總股本16,004.53萬股，其中內資股12,000萬股，佔公司普通股本的74.979%；H股4,004.53萬股，佔公司普通股本的25.021%。</p> <p>……</p> <p>現公司的股份總數為16,870.7203萬股，其中A股13,910.8603萬股，佔公司普通股本的82.456%；H股2,959.8600萬股，佔公司普通股本的17.544%。</p>	<p>第十八條</p> <p>公司成立後，經國務院證券監督管理機構和香港聯交所批准，公司首次公開發行4,004.53萬股普通股，該等普通股全部為H股。前述H股發行完成後，公司的股本結構為：總股本16,004.53萬股，其中內資股12,000萬股，佔公司普通股本的74.979%；H股4,004.53萬股，佔公司普通股本的25.021%。</p> <p>……</p> <p>現公司的股份總數為<u>23,548.9895</u>萬股，其中A股<u>19,405.1855</u>萬股，佔公司普通股本的<u>82.403%</u>；H股<u>4,143.8040</u>萬股，佔公司普通股本的<u>17.597%</u>。</p>
2	<p>第十九條</p> <p>公司的註冊資本為人民幣16,870.7203萬元。</p>	<p>第十九條</p> <p>公司的註冊資本為人民幣<u>23,548.9895</u>萬元。</p>

除對《公司章程》的以上建議修訂外，《公司章程》的其他條款保持不變。對《公司章程》以上建議修訂的英文版是其中文版的非正式翻譯。如存在任何差異，應以中文版為準。

本公司將分別召開臨時股東大會及類別股東大會，以特別決議案方式尋求股東批准變更本公司註冊資本及修訂《公司章程》的議案。同時，董事會提請股東大會授權本公司管理層辦理後續工商變更登記、備案等相關事宜。《公司章程》修訂之具體內容最終以工商登記為準。

一份載有(其中包括)上述決議案詳情的通函將於適當時候派發於股東，以便股東於即將召開之臨時股東大會及類別股東大會上就上述事項進行審議並酌情批准。

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，2024年8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沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別