

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調整2024年半年度利潤分配現金分紅總額的公告》，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，2024年9月23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

上海昊海生物科技股份有限公司

关于调整2024年半年度利润分配现金分红总额的公告

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：

- 现金分红总额调整情况：上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟维持向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）不变，现金分红总金额由人民币 93,192,128.40 元（含税）调整为人民币 92,869,848.40 元（含税）。
- 本次调整的原因：自 2024 年半年度利润分配预案披露之日起至 2024 年 9 月 23 日，公司完成了已回购 H 股股份的注销以及新增已回购但尚未注销 H 股股份，致使本次应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动。公司按照维持每股分配的股息比例不变的原则，对 2024 年半年度利润分配现金分红总额进行相应调整。

一、调整前利润分配方案

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为 235,489,895 股，扣除回购专用证券账户中股份数 2,509,574 股（其中包括 2,015,674 股 A 股股份及 493,900 股 H 股股份），以此计算合计拟派发现金红利共计人民币 93,192,128.40 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 39.61%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持每股分配的股息的比例不变，相应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》（2024-039）。

二、调整后利润分配方案

2024年8月26日，公司完成了已回购的493,900股H股股份的注销，注销完成后，公司的总股本由235,489,895股变更为234,995,995股。具体内容详见公司于2024年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于注销已回购H股股份的公告》（2024-048）；自2024年8月17日公司2024年半年度利润分配预案披露日至2024年9月23日，公司新增已回购但尚未注销H股股份805,700股。截至2024年9月23日，公司A股回购专用证券账户中存放的A股股份数量为2,015,674股，已回购但尚未注销的H股股份数量为805,700股。

根据上述变动情况，公司按照维持每股分配的股息比例不变的原则，对2024年半年度利润分配现金分红总额进行相应调整。调整后的2024年半年度利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2024年9月23日，公司总股本234,995,995股，扣除公司A股回购专用证券账户中存放的2,015,674股A股股份，以及已回购但尚未注销的805,700股H股股份，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币92,869,848.40元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.47%。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024年9月24日