

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)

### 修訂《公司章程》

上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於二零二四年二月二日召開會議審議批准了對本公司章程(「《公司章程》」)的修訂。董事會根據二零二一年A股限制性股票激勵計劃(定義見下文)以及二零二二年回購授權(定義見下文)，已獲授權批准對《公司章程》的修訂。

本公告乃由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。

茲提述本公司於二零二二年三月七日舉行的二零二二年臨時股東大會、二零二二年第一次A股類別股東大會及二零二二年第一次H股類別股東大會上批准及採納的本公司二零二一年A股限制性股票激勵計劃(「二零二一年A股限制性股票激勵計劃」);以及本公司於二零二二年六月二十九日召開的二零二一年度股東週年大會、二零二二年第二次A股類別股東大會及二零二二年第二次H股類別股東大會審議通過的關於授予董事會回購本公司H股(「H股」)的一般性授權的議案(「二零二二年回購授權」)。

根據二零二一年A股限制性股票激勵計劃，本公司分別於二零二三年五月五日、二零二三年九月二十六日及二零二三年十二月二十六日發行共計782,158股A股股份。根據二零二二年回購授權，本公司於二零二三年三月二十七日至二零二三年五月十七日期間回購共計575,900股H股，並於二零二三年六月十六日註銷相應已回購的H股股份。

前述A股股份完成發行且已回購的H股股份註銷完成後，本公司的股本總額由171,271,000股變更為171,477,258股，本公司註冊資本由人民幣171,271,000元變更為人民幣171,477,258元。基於本公司股本總額及註冊資本的變更，董事會於二零二四年二月二日召開會議審議通過關於修訂《公司章程》的議案。對《公司章程》的修訂載列如下：

序號	現有條款	經修訂條款
1	<p><b>第十八條</b></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。</p> <p>.....</p> <p>經公司2020年度股東週年大會、2021年第一次A股類別股東大會和2021年第一次H股類別股東大會批准，公司回購並註銷169.21萬股H股股份；經2021年度股東週年大會、2022年第二次A股類別股東大會及2022年第二次H股類別股東大會批准，公司回購並註銷285.9萬股H股股份；註銷各自回購股份後公司的股本結構為：總股本為17,127.1萬股，其中A股13,780萬股，佔公司普通股本的80.457%；H股3,347.1萬股，佔公司普通股本的19.543%。</p>	<p><b>第十八條</b></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。</p> <p>.....</p> <p>經公司2020年度股東週年大會、2021年第一次A股類別股東大會和2021年第一次H股類別股東大會批准，公司回購並註銷169.21萬股H股股份；經2021年度股東週年大會、2022年第二次A股類別股東大會及2022年第二次H股類別股東大會批准，公司回購並註銷285.9萬股H股股份；註銷各自回購股份後公司的股本結構為：總股本為17,127.1萬股，其中A股13,780萬股，佔公司普通股本的80.457%；H股3,347.1萬股，佔公司普通股本的19.543%。</p>

序號	現有條款	經修訂條款
		<p>經公司2021年度股東週年大會、2022年第二次A股類別股東大會及2022年第二次H股類別股東大會批准，公司回購並註銷57.59萬股H股股份；經公司2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會批准，公司2021年A股限制性股票激勵計劃歸屬A股股份78.2158萬股；註銷回購H股股份及歸屬登記A股股份後，公司的股本結構為：總股本為17,147.7258萬股，其中A股13,858.2158萬股，佔公司普通股本的80.817%；H股3,289.5100萬股，佔公司普通股本的19.183%。</p>
2	<p><b>第二十一條</b></p> <p>公司的註冊資本為人民幣17,127.1萬元。</p>	<p><b>第二十一條</b></p> <p>公司的註冊資本為人民幣<u>17,147.7258</u>萬元。</p>

除對《公司章程》的以上修訂外，《公司章程》的其他條款保持不變。

根據二零二二年回購授權，董事會亦獲授權辦理回購股份的註銷程序、減少註冊資本、對《公司章程》有關股本總額、股權結構的變更等相關內容進行修改，並履行中華人民共和國境內外法定登記及備案手續。根據二零二一年A股限制性股票激勵計劃，董事會獲授權辦理股票行權所必需的全部事宜，其中包括，變更註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等進行相應修改，並履行法定登記及備案手續。因此，本次對《公司章程》的修訂無需再提交本公司股東大會審議批准，並將於二零二四年二月二日生效。

對《公司章程》以上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。

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，二零二四年二月二日

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