

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2023-009

上海昊海生物科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

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。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本

2021年6月11日，公司2020年度股东周年大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》（以下称“第一次回购授权”）。根据该一般性授权，公司合计回购H股股份1,692,100股，并于2022年7月7日注销该等已回购的H股股份。

2022年6月29日召开的2021年度股东周年大会、2022年第二次A股类别股东大会及2022年第二次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》（以下称“第二次回购授权”）。根据该一般性授权，公司合计回购H股股份2,859,000股，并于2023年2月14日注销该等已回购的H股股份。

前述两次注销全部完成后，公司的总股本由175,822,100股变更为171,271,000股，注册资本由人民币175,822,100元变更为人民币171,271,000元。

二、修订公司章程

根据上述变更事项，《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）具体修订情况如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	<p>第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发行 4,004.53 万股普通股，该等普通股全部为 H 股。</p> <p>.....</p> <p>经公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会批准，公司回购并注销 63.87 万股 H 股股份；经 2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会批准，公司回购并注销 138.45 万股 H 股股份；注销各自回购股份后公司的股本结构为：总股本为 17,582.21 万股，其中 A 股 13,780 万股，占公司普通股本的 78.375%；H 股 3,802.21 万股，占公司普通股本的 21.625%。</p>	<p>第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发行 4,004.53 万股普通股，该等普通股全部为 H 股。</p> <p>.....</p> <p>经公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会和 2020 年第一次 H 股类别股东大会批准，公司回购并注销 63.87 万股 H 股股份；经 2019 年度股东周年大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二次 H 股类别股东大会批准，公司回购并注销 138.45 万股 H 股股份；注销各自回购股份后公司的股本结构为：总股本为 17,582.21 万股，其中 A 股 13,780 万股，占公司普通股本的 78.375%；H 股 3,802.21 万股，占公司普通股本的 21.625%。</p> <p><u>经公司 2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第一次 H 股类别股东大会批准，公司回购并注销 169.21 万股 H 股股份；经 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会批准，公司回购并注销 285.9 万股 H 股股份；注销各自回购股份后公司的股本结构为：总股本为 17,127.1 万股，其中 A 股 13,780 万股，占公司普通股本的 80.457%；H 股 3,347.1 万股，占公司普通股本的 19.543%。</u></p>

2	第二十一条 公司的注册资本为人民币 17,582.21 万元。	第二十一条 公司的注册资本为人民币 <u>17,127.1</u> 万元。
---	--	--

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准。

因第一次回购授权、第二次回购授权均授权董事会办理减少注册资本，对《公司章程》有关股本总额、股权结构的变更等内容进行修改，并履行法定登记及备案手续，本次对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。

修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 25 日