

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

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。

一、本次回购的基本情况

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 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》。

2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 15 日期间，公司已实际回购公司 H 股股份 493,900 股，占公司总股本的 0.21%，使用资金总额 1,603.64 万港元（不含交易税费）。

根据公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议，本次回购的 H 股股份将全部注销并相应减少公司注册资本。

二、本次回购注销的办理情况

2024 年 8 月 26 日，公司已完成注销本次回购的 493,900 股 H 股股份。上述注销完成后，公司的总股本由 235,489,895 股变更为 234,995,995 股。公司董事会将根据股东大会的授权，按照相关程序修改公司章程，并依法办理相关工商变更登记手续。

三、本次注销完成后的股本结构情况

股份类别	本次注销前		本次注销后	
	股份数（股）	占总股份数比例（%）	股份数（股）	占总股份数比例（%）
A 股股份总数	194,051,855	82.4035	194,051,855	82.5767
H 股股份总数	41,438,040	17.5965	40,944,140	17.4233
总股份数	235,489,895	100.0000	234,995,995	100.0000

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日