

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2026-010

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2026年3月20日召开第六届董事会第七次会议，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》等议案，现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本

1.2024年5月29日，公司召开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》，并于2024年6月3日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于上海昊海生物科技股份有限公司回购H股股份的议案》。根据前述一般性授权和决议，公司于2024年12月5日至2025年5月12日期间合计回购H股股份612,600股，并于2025年7月28日予以注销。

2.2025年6月10日，公司召开2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025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》，并于2025年6月13日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于上海昊海生物科技股份有限公司回购H股股份的议案》。根据前述一般性授权和决议，公司于2025年9月15日至2025年12月29日合计回购H股股份2,600,200股，并分别于2025年12月29日、2026年3月6日予以注销。

前述H股回购股份注销后，公司的总股本由233,193,695股（其中A股股份为194,051,855股，H股股份为39,141,840股）变更为229,980,895股（其中A股股份为194,051,855股，H股股份为35,929,040股），注册资本由人民币

233,193,695 元变更为人民币 229,980,895 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。前述 H 股发行完成后,公司的股本结构为:总股本 16,004.53 万股,其中内资股 12,000 万股,占公司普通股本的 74.979%; H 股 4,004.53 万股,占公司普通股本的 25.021%。</p> <p>.....</p> <p>现公司的股份总数为 23,319.3695 万股,其中 A 股 19,405.1855 万股,占公司普通股本的 83.215%; H 股 3,914.1840 万股,占公司普通股本的 16.785%。</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。前述 H 股发行完成后,公司的股本结构为:总股本 16,004.53 万股,其中内资股 12,000 万股,占公司普通股本的 74.979%; H 股 4,004.53 万股,占公司普通股本的 25.021%。</p> <p>.....</p> <p>现公司的股份总数为 <u>22,998.0895 万股</u>,其中 A 股 19,405.1855 万股,占公司普通股本的 <u>84.377%</u>; H 股 <u>3,592.9040 万股</u>,占公司普通股本的 <u>15.623%</u>。</p>
2	<p>第十九条 公司的注册资本为人民币 23,319.3695 万元。</p>	<p>第十九条 公司的注册资本为人民币 <u>22,998.0895 万元</u>。</p>

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,以市场监督管理机关最终核准的内容为准。

因 H 股回购授权相关股东会已授权董事会办理变更注册资本及《公司章程》的修改,并履行法定登记及备案手续,本次变更注册资本及对《公司章程》的修订无需提交股东会审议批准。

修订后的《公司章程》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

2026年3月21日