

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2023年度利潤分配現金分紅總額及資本公積金轉增股本總額的公告》，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5月29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2023年度利润分配现金分红总额及资本 公积金转增股本总额的公告

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 10.00 元（含税）不变，现金分红总金额由人民币 166,833,930.00 元（含税）调整为人民币 166,958,549.00 元（含税）。

● 资本公积金转增股本总额调整情况：公司拟维持向全体股东每 10 股转增 4 股不变，转增总数由 66,733,572 股（其中包括 54,894,132 股 A 股及 11,839,440 股 H 股）调整为 66,783,420 股（其中包括 54,943,980 股 A 股及 11,839,440 股 H 股）（前述转增数据为四舍五入计算方法取得，最终以登记机构登记结果为准）。

● 本次调整的原因：自 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案披露之日起至本公告披露日，公司完成了已回购 H 股股份的注销、2021 年 A 股限制性股票激励计划首次授予第二个归属期第一批次股份归属的登记、以及通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施 A 股股份回购，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。公司按照每股现金分红比例及转增比例不变的原则，相应对 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额进行调整。

一、调整前利润分配及资本公积金转增股本方案

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过前述议案。公司 2023 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及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至本预案披露日，公司总股本171,477,258股，扣除回购专用证券账户中股份数4,643,328股（其中包括1,346,828股A股及3,296,500股H股），以此计算合计拟派发现金红利共计人民币166,833,930.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.09%。

2.公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司总股本171,477,258股（其中包括138,582,158股A股及32,895,100股H股），扣除回购专用证券账户中股份数4,643,328股（其中包括1,346,828股A股及3,296,500股H股），以此计算合计拟转增66,733,572股（其中包括54,894,132股A股及11,839,440股H股），转增后公司总股本增加至238,210,830股（其中包括193,476,290股A股及44,734,540股H股）。

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（转增）的比例不变，相应调整分配（转增）的总额。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3月9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2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》（2024-007）。

二、调整后利润分配及资本公积金转增股本方案

2024年3月19日，公司完成了已回购H股股份的注销，注销完成后，公司的总股本由171,477,258股变更为168,180,758股。具体内容详见公司于2024年3月20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》（2024-018）；2024年3月26日，公司完成了2021年A股限制性股票激励计划首次授予第二个归属期第一批次归属的股份

登记工作，公司总股本由168,180,758股变更为168,707,203股。具体内容详见公司于2024年3月28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2021年A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一批次归属结果暨股份上市公告》（2024-019）；自2024年3月9日公司披露2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式新增回购A股股份401,826股，截至本公告披露日，公司回购专用证券账户中存放的回购股份数量为1,748,654股A股股份。

根据上述变动情况，公司按照维持每股现金分红以及每股转增比例不变的原则，对2023年度利润分配现金分红总额及资本公积金转增股本总额进行相应调整。调整后的2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本168,707,203股，扣除回购专用证券账户中股份数1,748,654股A股股份，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币166,958,549.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.12%。

2.公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司总股本168,707,203股（其中包括139,108,603股A股及29,598,600股H股），扣除回购专用证券账户中股份数1,748,654股A股股份，以此计算合计拟转增66,783,420股（其中包括54,943,980股A股及11,839,440股H股），转增后公司总股本增加至235,490,623股（其中包括194,052,583股A股及41,438,040股H股）（前述转增数据为四舍五入计算方法取得，最终以登记机构登记结果为准）。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日