

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2023-046

上海海利生物技术股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2023年10月22日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2023年10月27日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份有限公司公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

一、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，更正后的财务报表能够更加客观、真实公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。公司将在今后的工作中，进一步强化财务管理工作，避免类似问题发生。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、证券时报、证券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》，公司独立董事亦发表独立意见表示认可。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交

易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，公司于 2023 年 10 月 11 日完成了 2023 年限制性股票与股票期权激励计划的限制性股票授予登记工作，公司股份总数由 644,000,000 股增加至 657,900,000 股。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，公司注册资本由人民币 644,000,000.00 元增加至人民币 657,900,000.00 元。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》，本次变更注册资本及修订《公司章程》事项在股东大会对董事会的授权范围内，无需再提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)、证券时报、证券日报披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告》。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、海利生物独立董事关于公司前期会计差错更正事项的独立意见。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日