

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 2023 年 6 月 12 日召开的 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 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》。

2023 年 8 月 25 日至 2023 年 12 月 20 日期间，公司已实际回购公司 H 股股份 3,296,500 股，占公司总股本的 1.92%，使用资金总额 142,652,729 港元。

根据公司 2022 年度股东周年大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 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 3 月 19 日，公司已完成注销本次回购的 3,296,500 股 H 股股份。上述注销完成后，公司的总股本由 171,477,258 股变更为 168,180,758 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	138,582,158	80.8166	138,582,158	82.4007
H 股股份总数	32,895,100	19.1834	29,598,600	17.5993
总股份数	171,477,258	100.0000	168,180,758	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 3 月 20 日