

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2024-021

上海昊海生物科技股份有限公司

关于参加科创板 2023 年度集体业绩说明会 “提质增效重回报”专场的公告

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：

- 会议线上交流时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:00-17:30
- 会议召开方式：视频和线上文字互动
- 召开平台：上海证券交易所上证路演中心”(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- 投资者可于 2024 年 4 月 14 日（星期日）16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 9 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年经营成果、财务状况、发展理念等事项，公司参与科创板 2023 年度集体业绩说明会“提质增效重回报”专场，重点交流提质增效重回报的相关举措。此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间及方式

- （一）会议线上交流时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 15:00-17:30

(二) 会议召开方式：视频和线上文字互动

(三) 召开平台：上海证券交易所上证路演中心

(四) 投资者可于 2024 年 4 月 14 日（星期日）16:00 前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长侯永泰先生、执行董事兼总经理吴剑英先生、执行董事兼财务负责人唐敏捷先生、执行董事陈奕奕女士、独立董事沈红波先生、董事会秘书田敏女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：+86 021-52293555

电子邮箱：info@3healthcare.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 9 日