

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註銷已回購H股股份的公告》，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12月30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 2024 年 5 月 29 日召开的 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》。

2024 年 10 月 28 日至 2024 年 12 月 4 日期间，公司已实际回购公司 H 股股份 996,600 股，占公司总股本的 0.43%，使用资金总额 2,998.9955 万港元（不含交易税费）。

根据公司 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 12 月 30 日，公司已完成注销本次回购的 996,600 股 H 股股份。上述注销完成后，公司的总股本由 234,190,295 股变更为 233,193,695 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	194,051,855	82.8608	194,051,855	83.2149
H 股股份总数	40,138,440	17.1392	39,141,840	16.7851
总股份数	234,190,295	100.0000	233,193,695	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 12 月 31 日