

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2023-001

## 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 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 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》。

2022 年 9 月 5 日至 2022 年 11 月 8 日期间，公司已实际回购公司 H 股股份 2,859,000 股，占公司总股本的 1.6419%，使用资金总额 83,897,235.00 港元。

根据公司 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 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

2023 年 2 月 14 日，公司已完成注销本次回购的 2,859,000 股 H 股股份。上述注销完成后，公司的总股本由 174,130,000 股变更为 171,271,000 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	137,800,000	79.136	137,800,000	80.457
H 股股份总数	36,330,000	20.864	33,471,000	19.543
总股份数	174,130,000	100.000	171,271,000	100.000

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日