

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 2023 年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案公告》，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 3 月 8 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

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2024-007

上海昊海生物科技股份有限公司

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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：

● 分配及转增比例：每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不送红股。

● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配（转增）的比例不变，相应调整分配（转增）的总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计，公司 2023 年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润均为人民币 416,121,340.71 元，母公司净利润均为人民币 349,318,699.45 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,187,443,791.65 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1. 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。截至本公告日，公司总股本 171,477,258 股，扣除回购专用证券账户中股份数 4,643,328 股（其中包括 1,346,828 股 A 股及 3,296,500 股 H 股），以此计算合计拟派发现金

红利共计人民币 166,833,930.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.09%。

2.公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司总股本 171,477,258 股（其中包括 138,582,158 股 A 股及 32,895,100 股 H 股），扣除回购专用证券账户中股份数 4,643,328 股（其中包括 1,346,828 股 A 股及 3,296,500 股 H 股），以此计算合计拟转增 66,733,572 股（其中包括 54,894,132 股 A 股及 11,839,440 股 H 股），转增后公司总股本增加至 238,210,830 股（其中包括 193,476,290 股 A 股及 44,734,540 股 H 股）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）的比例不变，相应调整分配（转增）的总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者

的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意本次年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2023 年度股东周年大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

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 9 日