

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參加科創板2023年度集體業績說明會「提質增效重回報」專場的公告》，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4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：2024-021

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