

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2024-043

上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月16日14:30时以现场方式召开，本次会议通知已于2024年8月2日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长侯永泰先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，做出以下决议：

1.审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》

公司2024年半年度报告包括A股中报和H股中报。其中，A股中报包括2024年半年度报告全文和2024年半年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编制，与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；H股中报包括2024年中期业绩公告和2024年中期报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

董事会建议：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，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）。

截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为235,489,895股，扣除回购专用证券账户中股份数，以此计算合计拟派发现金红利共计人民币93,192,128.40元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.61%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

在实施权益分派的股权登记日前，如本公司应分配股数发生变动的，拟维持每股分配的股息比例不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》。

3.审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4.审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

基于公司H股回购股份注销、A股限制性股票归属登记，公司的总股本由171,477,258股（其中A股股份为138,582,158股，H股股份为32,895,100股）变更为168,707,203股（其中A股股份为139,108,603股，H股股份为29,598,600股），注册资本由人民币171,477,258元变更为人民币168,707,203元。同意变更公司注册资本

并修订《公司章程》相关内容。

公司本次变更公司注册资本及修订公司章程系基于股东大会的授权，无需提交股东大会审议批准。董事会同意授权相关人员根据本次董事会决议办理登记变更、备案等相关事项。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度的公告》。

5.审议通过《关于第二期以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，同意公司通过集中竞价交易方式进行A股股份回购，并用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额不低于人民币10,000.00万元（含），不超过人民币20,000.00万元（含），回购价格不超过人民币89.71元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案无须提交公司股东大会审议。

具体情况请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于第二期以集中竞价交易方式回购公司A股股份的方案暨回购报告书》。

6.审议通过《关于修订〈上海昊海生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

制度具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关联交易管理制度》。

7.审议通过《关于修订〈上海昊海生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

制度具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司对外担保管理制度》。

8.审议通过《关于修订〈上海昊海生物科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

制度具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》。

9.审议通过《关于修订〈上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

制度具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》。

10.审议通过《关于修订〈上海昊海生物科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法〉的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

11.审议通过《关于公司2024年提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权

具体内容请见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《上海昊海生物科技股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024年8月17日