

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)

**年度股東會、A股類別股東會及H股類別股東會投票結果；
2025年度利潤分配；
董事變更及澄清**

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）日期為2026年4月28日之2025年年度股東會（「年度股東會」）的通告（「年度股東會通告」），本公司2026年第一次H股類別股東會（「H股類別股東會」）的通告（「H股類別股東會通告」），及年度股東會通函（「通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

澄清

本公司發現日期為2026年4月24日內容有關建議變更獨立非執行董事之公告（「該公告」）、通函、年度股東會通告及其附隨之代表委任表格（「代表委任表格」）中存在手民之誤。本公司謹此澄清，相關公告文件中獲提名獨立非執行董事陳少瑜先生之英文姓名應為Chan Siu Yu先生，而非Chan Sui Yu先生。除上文所述者外，該公告、以及通函、年度股東會通告及其代表委任表格所述之所有資料及內容均維持不變。上述資料不影響代表委任表格之效力，所有已提交之代表委任表格均維持有效。

年度股東會、A股類別股東會及H股類別股東會投票結果

董事會欣然宣佈，年度股東會、2026年第一次A股類別股東會（「A股類別股東會」）及H股類別股東會（統稱為「該等會議」）已於2026年5月29日（星期五）下午2時正在中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓以現場會議及網上投票方式（僅限A股）連續召開。該等會議通告載列之所有提呈的決議案已由本公司相關股東通過投票表決的方式獲正式通過。該等會議由董事會召集，並由董事會主席侯

永泰博士主持。所有董事(即侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士、黃明先生、魏長征先生、姜志宏先生、沈紅波先生、蘇治先生及楊玉社先生)均親自或通過電子通訊方式出席了該等會議。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(「**H股證券登記處**」)獲委任為該等會議之監票員。

於該等會議的記錄日期，本公司已發行股份總數為229,980,895股(其中包含194,051,855股A股及35,929,040股H股)，其中，本公司作為庫存股持有的3,848,095股A股以及已回購未註銷的1,148,700股H股沒有表決權，且該等股份不計入出席該等會議有表決權的股份總數。因此，賦予股東權利出席會議及於該等會議上就所有提呈的決議案投票的股份總額為224,984,100股(其中包含190,203,760股A股及34,780,340股H股)。

概無股份須根據香港上市規則第13.40條載列賦予股東權利可出席該等會議惟須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據香港上市規則規定於該等會議放棄投票。概無股東於通函表明欲就於該等會議提呈之決議案投反對票或放棄投票。

出席年度股東會的股東或彼等代表共72人，持有具投票權股份111,855,013股，約佔具投票權股份總數的49.716852%；出席A股類別股東會的A股股東或彼等代表共71人，持有A股109,221,390股，約佔具投票權A股總數的57.423360%；出席H股類別股東會議的H股股東或代表1人，持有H股2,633,623股，約佔具投票權H股總數的7.572160%。

年度股東會投票表決結果如下：

普通決議案		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准董事會2025年度工作報告。	111,514,597 99.695663%	288,116 0.257580%	52,300 0.046757%	
2.	審議及批准2025年度財務報表。	111,514,597 99.695663%	288,116 0.257580%	52,300 0.046757%	
3.	審議及批准董事2026年度薪酬方案。	合計	111,501,647 99.684086%	347,866 0.310997%	5,500 0.004917%
		其中：與會A股中小投資者 所持有表決權股份總數	17,227,862 97.990095%	347,866 1.978621%	5,500 0.031283%
4.	審議及批准聘請本公司2026年度財務 報告審計機構及內部控制審計機構的 議案。	合計	111,514,597 99.695663%	287,906 0.257392%	52,510 0.046945%
		其中：與會A股中小投資者 所持有表決權股份總數	17,240,812 98.063753%	287,906 1.637577%	52,510 0.298671%
5.	審議及批准2025年度利潤分配方案。	合計	111,568,183 99.743570%	283,020 0.253024%	3,810 0.003406%
		其中：與會A股中小投資者 所持有表決權股份總數	17,294,398 98.368544%	283,020 1.609785%	3,810 0.021671%
6.	審議及批准授權董事會實施2026年中 期分紅。	合計	111,586,997 99.760390%	264,416 0.236392%	3,600 0.003218%
		其中：與會A股中小投資者 所持有表決權股份總數	17,313,212 98.475556%	264,416 1.503968%	3,600 0.020476%
7.	審議及批准《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。	111,522,547 99.702771%	330,756 0.295700%	1,710 0.001529%	
8.	審議及批准選舉田敏女士為本公司執 行董事。	合計	111,204,747 99.418653%	602,256 0.538425%	48,010 0.042922%
		其中：與會A股中小投資者 所持有表決權股份總數	17,237,462 98.044699%	295,756 1.682226%	48,010 0.273075%

特別決議案			贊成	反對	棄權
9.	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	合計	111,598,656 99.770813%	246,757 0.220604%	9,600 0.008583%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	17,324,871 98.541871%	246,757 1.403525%	9,600 0.054604%
普通決議案					
10.	審議及批准選舉獨立非執行董事的議案：		贊成決議案 累積票數(概約%)		
10.1	選舉陳少瑜先生為獨立非執行董事；	合計	108,508,436 97.008112%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	14,234,651 80.965055%		
10.2	選舉宋淵洋先生為獨立非執行董事；及	合計	108,501,531 97.001939%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	14,227,746 80.925781%		
10.3	選舉許多奇女士為獨立非執行董事。	合計	108,486,438 96.988445%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	14,212,653 80.839933%		

附註：

- (1) 上述決議案的詳情，請參閱年度股東會通告及通函。
- (2) 根據中國相關法律法規的規定，年度股東會對A股中小投資者就上述第(3)至(6)、(8)至(10)項決議案的投票情況進行單獨計票。「中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5% (不含) 的A股股東，持有本公司股份的本公司董事及高級管理人員除外。A股中小投資者贊成、反對或棄權比例 = A股中小投資者贊成、反對或棄權票數 / 出席年度股東會有表決權的A股中小投資者股份總數。

由於於年度股東會上有超過半數之票數表決贊成上述第(1)至(8)及(10)項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於於年度股東會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第(9)項特別決議案，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

A股類別股東會投票表決結果如下：

特別決議案			票數(概約%)		
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	合計	108,965,033 99.765287%	246,757 0.225924%	9,600 0.008789%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	17,324,871 98.541871%	246,757 1.403525%	9,600 0.054604%

附註：

- (1) 根據中國相關法律法規的規定，A股類別股東會對A股中小投資者就上述決議案的投票情況進行單獨計票。「中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的A股股東，持有本公司股份的本公司董事及高級管理人員除外。A股中小投資者贊成、反對或棄權比例=A股中小投資者贊成、反對或棄權票數／出席A股類別股東會有表決權的A股中小投資者股份總數。

由於於A股類別股東會上有三分之二以上之票數表決贊成所提呈之特別決議案，該特別決議案於A股類別股東會上已獲正式通過。

H股類別股東會投票表決結果如下：

特別決議案			票數(概約%)		
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	2,633,623 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%	

附註：

- (1) 上述決議案的詳情，請參閱H股類別股東會通告及通函。

由於於H股類別股東會有三分之二以上之票數表決贊成所提呈之特別決議案，該特別決議案於H股類別股東會已獲正式通過。

律師見證情況

上海市錦天城律師事務所已見證年度股東會、A股類別股東會及H股類別股東會，並認為該等會議的召集及召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序均符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章及規範性文件，以及《公司章程》的規定；該等會議的投表決結果均合法有效。

2025年度利潤分配

2025年度利潤分配方案已於年度股東會上獲股東批准。本公司將向於2026年6月11日(星期四)名列本公司股東名冊的H股股東，派發截至2025年12月31日止年度每股人民幣0.60元(含稅)的末期股息(「末期股息」)。

為釐定有權參與末期股息分配的H股股東名單，本公司將於2026年6月8日(星期一)至2026年6月11日(星期四)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不辦理H股過戶手續。凡於2026年6月11日(星期四)名列本公司股東名冊的H股股東均有權收取末期股息。為接獲末期股息，尚未登記其過戶的H股股東應於2026年6月5日(星期五)下午4:30或之前，將過戶文件連同相關股票送呈至H股證券登記處，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據《公司章程》規定，末期股息以人民幣計價及宣派。派發予H股股東的末期股息以港幣支付。相關兌換率為年度股東會宣佈派發末期股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的有關外匯的平均中間價(即1.00港元兌人民幣0.87178元)計算，即每股H股應派末期股息為0.688247港元(含稅)。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股證券登記處於2026年7月10日(星期五)派付，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

本公司將在年度股東會後於上海證券交易所另行發佈有關向A股股東派發末期股息的公告。

董事變更

董事會欣然宣佈，於年度股東會上田敏女士獲選為本公司執行董事，陳少瑜先生、宋淵洋先生及許多奇女士獲選為本公司獨立非執行董事。彼等任期自股東於年度股東會上批准之日起，至第六屆董事會任期屆滿止。

除通函所披露者外，於本公告日期，田敏女士、陳少瑜先生、宋淵洋先生及許多奇女士已分別確認其：(i)並無擔任本集團任何成員公司的任何其他職位，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)於過去三年亦無在香港或任何其他主要交易所上市的公眾公司擔當任何董事職位；(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iv)並無持有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部須披露的本公司及其相聯法團的股份、相關股份或債券的權益；及(v)概無任何其他事宜須提請本公司股東注意，或根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。上述董事將分別與本公司訂立服務合約，彼等酬金將根據經年度股東會批准的董事2026年度薪酬方案而釐定。

茲提述本公司日期為2026年4月24日內容有關建議變更獨立非執行董事之公告。董事會宣佈，姜志宏先生、蘇治先生及楊玉社先生分別於年度股東會之日退任本公司獨立非執行董事及彼等在董事會下設各專門委員會中的一切職務。

本公司謹此對姜志宏先生、蘇治先生及楊玉社先生於任職期間對本公司所做的貢獻表示衷心感謝，並藉此機會對田敏女士、陳少瑜先生、宋淵洋先生及許多奇女士的履新表示熱烈的歡迎。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
吳劍英

中國上海，2026年5月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為吳劍英先生、陳奕奕女士、唐敏捷先生及田敏女士；本公司之非執行董事為游捷女士、黃明先生及魏長征先生；本公司之獨立非執行董事為陳少瑜先生、沈紅波先生、宋淵洋先生及許多奇女士。

* 僅供識別