

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2025-053

上海昊海生物科技股份有限公司

关于注销已回购 H 股股份暨控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动被动触及 1%刻度的提示性公告

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：

- 总股本变动情况：2025 年 12 月 29 日，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购的 2,019,500 股 H 股股份完成注销，公司的总股本由 232,581,095 股变更为 230,561,595 股。
- 权益变动情况：因注销已回购 H 股股份，公司控股股东、实际控制人蒋伟先生、游捷女士及其一致行动人上海湛泽企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海湛泽”）在持有公司股份数量不变的情况下，持股比例由 46.62% 被动增加至 47.36%，权益变动被动触及 1%的刻度。
- 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次回购的基本情况

公司于 2025 年 6 月 10 日召开的 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会分别审议通过了《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》。

2025 年 9 月 15 日至 2025 年 12 月 4 日期间，公司已实际回购 H 股股份 2,019,500 股，占公司总股本的 0.87%，使用资金总额 5,561.5776 万港元（不含交易税费）。

根据公司 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 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

2025 年 12 月 29 日，公司已完成注销本次回购的 2,019,500 股 H 股股份。注销完成后，公司的总股本由 232,581,095 股变更为 230,561,595 股。具体股本结构如下：

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	194,051,855	83.43	194,051,855	84.16
H 股股份总数	38,529,240	16.57	36,509,740	15.84
总股份数	232,581,095	100.00	230,561,595	100.00

注：上述表格中部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上如有差异的系四舍五入造成。

公司董事会将根据股东会的授权，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、本次权益变动情况

本次权益变动前，截至 2024 年 10 月 31 日，蒋伟先生、游捷女士、上海湛泽分别持有公司股份 66,528,000 股、40,320,000 股、2,338,000 股，占公司届时总股本 234,190,295 股的比例分别为 28.41%、17.22%、1.00%，合计持有公司股份的比例为 46.62%。详见公司于 2024 年 10 月 31 日披露《上海昊海生物科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因公司 H 股股份注销等增加超过 1%的提示性公告》（公告编号：2024-059）。

自 2024 年 10 月 31 日至本公告披露日，蒋伟先生、游捷女士、上海湛泽持有公司股份数量未发生变化。公司分别于 2024 年 12 月 30 日、2025 年 7 月 28 日及 2025 年 12 月 29 日注销已回购 H 股股份 996,600 股、612,600 股、2,019,500 股。因前述回购股份的注销导致蒋伟先生、游捷女士及上海湛泽合计持有的公司股份比例由 46.62%被动增加至 47.36%，被动触及 1%的刻度。具体情况如下：

投资者 名称	变动前		变动后		权益变动 方式
	持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)	
蒋伟	66,528,000	28.41	66,528,000	28.85	因注销已回 购 H 股股份 导致持股比 例被动增加
游捷	40,320,000	17.22	40,320,000	17.49	
上海湛泽	2,338,000	1.00	2,338,000	1.01	
合计	109,186,000	46.62	109,186,000	47.36	-

注：1.变动前持股数量、变动前持股比例按公司于 2024 年 10 月 31 日披露《上海昊海生物科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例因公司 H 股股份注销等增加超过 1%的提示性公告》时控股股东、实际控制人及其一致行动人的持股数量、公司总股本测算。

2.上述表格中部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上如有差异的系四舍五入造成。

四、其他说明

- （一）本次权益变动为公司总股本减少所致，不涉及要约收购、不涉及资金来源。
- （二）本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。
- （三）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
- （四）本次权益变动不存在违反信息披露义务人此前承诺的情况。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30

日