

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2026-019

上海昊海生物科技股份有限公司

因H股股份回购需通知债权人公告

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。

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开的2025年年度股东大会,2026年第一次H股类别股东大会及2026年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》,授予公司董事会回购H股的一般性授权。相关决议详见公司于2026年5月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度股东大会、2026年第一次H股类别股东大会、2026年第一次H股类别股东大会决议公告》(公告编号:2026-018)。

公司于2026年5月29日召开的第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司H股股份的议案》,同意由公司自有资金回购公司部分H股股份,回购数量不超过2026年5月29日股东大会批准该议案时公司已发行H股股份总数(库存股及已回购未注销的股份除外)的10%,即不超过3,478,034股。回购价格不得超出H股实际回购日前5个交易日平均收市价格的105%。回购期限自截至2026年年度股东大会结束或完成5个交易日平均收市价格议案调整或更改特别决议案所授予之授权之日起,至首次早发生之日。公司完成回购后,将分阶段或一次性注销回购的H股股份,公司相应减少注册资本。

二、债权人知悉的基本情况
鉴于公司本次回购并注销部分H股股份将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规,以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起三十日内,未接到通知者自本公告披露之日起四十五日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。未对指定期间向公司申报债权,将被视为放弃申报权利,但不会影响其债权的有效性。其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

1. 债权人申报债权
拟对公司主张债权的债权人,应持有证明债权债务关系存在的合同、协议及其他债权的证据原件及复印件到公司申报债权。

债权人作为法人,的,须同时携带法人营业执照副本原件及复印件,法定代表人身份证明原件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带法定代表人授权委托书原件及代理人有效身份证件原件及复印件。

债权人作为自然人,的,须同时携带有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件及代理人有效身份证件原件及复印件。

2. 债权申报的具体方式
(1)债权申报登记地点:上海市市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼
(2)申报时间:2026年5月30日至2026年7月13日(工作日9:00-12:00;13:00-17:00)
(3)申报地址:上海市虹口区四川北路1000号
(4)联系电话:021-5229 3555

特别提示:以邮寄方式申报的,申报日以寄出日为准。邮寄时,请在邮件封面注明“申报债权”字样。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2026年5月30日

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2026-020

上海昊海生物科技股份有限公司

关于董事长兼核心技术人员离任暨选举董

事长、变更法定代表人、增补专门委员会成员的公告

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:
上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年5月29日收到公司董事长侯永泰先生的辞职报告,因个人年龄原因,申请辞去公司执行董事、董事长、提名委员会委员、战略及可持续发展委员会委员及核心技术人员的职务,并不再担任公司法定代表人。离任后,侯永泰先生仍在上海利康瑞生物工程公司(以下简称“利康瑞”)等子公司任职,并继续担任公司职务。

侯永泰先生自离任前的工作已经平稳交接,不存在涉及职务发明纠纷的潜在风险,其离任不会对技术研发、核心竞争力及持续生产经营能力产生实质性影响。
为保证董事会的有序运作,董事会选举吴剑英先生为公司第六届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止,并由其担任公司法定代表人。
此外,为保证各董事会专门委员会能够顺利开展工作,增补陈少瑜先生、宋海洋先生、许多奇女士等为相关专门委员会成员,任期均自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

一、董事离任的情况
(一)离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在公开的承诺
侯永泰	执行董事、董事长、提名委员会委员、战略及可持续发展委员会委员、法定代表人	2026年5月29日	2028年6月9日	个人年龄	是	首席科学顾问、核心技术专家	是

(二)离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海昊海生物科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及公司章程规定,侯永泰先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会对公司董事会的正常运作产生重大影响,因此其辞职报告自送达公司董事会时生效。

截至本公告披露日,侯永泰先生直接持有公司股份4,808,764股,占公司总股本的3.66%,其离任后仍将严格遵守上市公司股东减持股份管理暂行办法》上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规关于股份减持的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺,具体承诺事项详见公司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招股说明书》及《上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度报告》,并将按照相关规定完成交接工作。

二、核心技术人员离任的情况
(一)核心技术人员的基本情况
侯永泰先生,1961年6月生,候先生于1992年7月至1995年10月在美国宾州大学药理学系进行博士后研究工作;于1998年至2000年担任美国密西根大学细胞和发育生物学系研究员;于2000年8月至2003年8月担任中国上海医药集团研究所研究员及博士生导师;于2000年7月至2004年6月及2005年4月至2008年3月担任上海华海生命科学研究院开发有限公司研究开发部主任、副总经理和总经理;于2003年7月至2004年6月,在上海医药(集团)有限公司任战略与投资委员会海外经理;于2007年12月至2010年8月任上海其胜生物制药有限公司董事长;于2022年8月起任上海利康瑞生物工程公司董事;于2009年9月至2010年7月、公司改制之日任上海昊海生物科技股份有限公司董事长;于2010年7月调任公司主席兼董事长,并于2014年12月调任执行董事。侯先生先后于1987年3月及1992年7月自美国俄亥俄大学取得硕士及博士学位。

2. 侯永泰先生参与的研发项目和专利情况
截至本公告披露日,侯永泰先生不存在与公司正在研发的项目情况。侯永泰先生在职期间作为发明人申请的已授权有效专利共9项,均为发明专利,上述专利均非单一发明人且所有权利均归属于公司或控股子公司。侯永泰先生与公司不存在涉及职务发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形,其离任不影响公司专利等知识产权的完整性。
3. 竞业限制与保密情况
公司与侯永泰先生签署了《竞业限制协议》《保密协议》,对竞业限制、保密等事项做了明确约定,并约定了相应的违约责任。截至本公告披露日,公司未发现侯永泰先生离任后前赴竞争对手处工作或存在违反保密协议的情形。
(二)离任对公司的影响
公司的生产经营与技术研发工作均正常开展,现有核心技术人员及研发团队能够支持公司未来核心技术的持续研发工作,与此同时,侯永泰先生将以首席科学顾问的身份为公司的研发上提供持续支持。侯永泰先生的离任不会对公司产品研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。
公司的研发团队结构完整,后备人员充足。公司2023年末、2024年末、2025年末的研发人员数量分别为366人、350人、386人,占公司员工总数比例分别为16.23%、16.23%、16.23%。公司研发人员数量较为稳定并有所增长。公司高度重视研发投入,不断加大研发、完善研发体系和培养研发人才,持续提升公司技术创新能力。
截至本公告披露日,公司核心技术人员具体情况如下:

本次变动前	侯永泰、魏长征、张军东、王文斌、潘丽霞、杜朝、刘璐、Yucai Liu、Tristan Trevelyan Tapper	本次变动后	魏长征、董东东、王文斌、潘丽霞、杜朝、刘璐、Yucai Liu、Tristan Trevelyan Tapper
担任职务	董事长、董事	担任职务	董事、高级管理人员

侯永泰先生作为前任执行董事等职务期间恪尽职守、勤勉尽责,推动公司高质量发展,公司及董事会对侯永泰先生为公司发展所做出的重大贡献,致以衷心感谢!

三、选举公司董

截至本公告披露日,公司第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任公司第六届董事会董事的议案》,聘任吴剑英先生为公司第六届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的规定,公司的法定代表人由侯永泰先生变更为吴剑英先生。吴剑英先生的简历详见公司于2026年3月21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2025年年度报告》。

四、增补董事会专门委员会成员的情况
公司原独立非执行董事姜志宏先生、杨玉柱先生、苏治先生因任期将满届6年,申请辞去公司独立非执行董事及董事会各相关专门委员会委员职务。经公司第六届董事会第八次会议及2025年年度股东大会审议,选举陈少瑜先生、宋海洋先生、许多奇女士为公司第六届董事会独立非执行董事,同时增补吴剑英女士为执行董事。此外,侯永泰先生的辞任,导致公司董事会及各专门委员会成员发生变更。

为保证法律法规及公司章程的有序开展,充分发挥其职能,根据《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定,公司于2026年5月29日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于增补第六届董事会审计委员会成员的议案》《关于增补第六届董事会提名委员会成员的议案》《关于增补第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》《关于增补第六届董事会战略及可持续发展委员会成员的议案》,增补陈少瑜先生等为相关专门委员会成员,任期均自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

1. 审计委员会:沈虹波先生(主席)、陈少瑜先生、宋海洋先生、许多奇女士、游捷女士
2. 提名委员会:许多奇女士(主席)、沈虹波先生、宋海洋先生、吴剑英先生、游捷女士
3. 薪酬与考核委员会:宋海洋先生(主席)、沈虹波先生、许多奇女士、吴剑英先生、黄明先生
4. 战略及可持续发展委员会:游捷女士(主席)、陈少瑜先生、宋海洋先生、吴剑英先生、黄明先生
特此公告。

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2026-018

上海昊海生物科技股份有限公司

2025年年度股东大会、2026年第一次H股类别股东大会决议公告

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。

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开的2025年年度股东大会、2026年第一次H股类别股东大会及2026年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》,授予公司董事会回购H股的一般性授权。相关决议详见公司于2026年5月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度股东大会、2026年第一次H股类别股东大会、2026年第一次H股类别股东大会决议公告》(公告编号:2026-019)。

一、股东大会决议情况
(一)2025年年度股东大会
公司于2026年5月29日召开2025年年度股东大会,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》,授予公司董事会回购H股的一般性授权。相关决议详见公司于2026年5月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度股东大会、2026年第一次H股类别股东大会、2026年第一次H股类别股东大会决议公告》(公告编号:2026-019)。

(二)2026年第一次H股类别股东大会
公司于2026年5月29日召开2026年第一次H股类别股东大会,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》,授予公司董事会回购H股的一般性授权。相关决议详见公司于2026年5月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度股东大会、2026年第一次H股类别股东大会、2026年第一次H股类别股东大会决议公告》(公告编号:2026-019)。

二、股东大会决议事项
(一)非累积投票议案
2025年年度股东大会
1. 议案名称:关于公司截至2025年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	288,116
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	288,116

2. 议案名称:关于公司截至2025年12月31日止年度财务报表的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	288,116
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	288,116

3. 议案名称:关于公司董事2026年薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	288,116
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	288,116

4. 议案名称:关于聘请公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	287,906
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	287,906

5. 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	287,906
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	287,906

6. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会进行2026年中期分红的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	287,906
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	287,906

7. 议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	287,906
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	287,906

8. 议案名称:关于选举田女士为公司第六届董事会执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	287,906
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	287,906

9. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会进行2026年中期分红的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	287,906
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	287,906

10. 议案名称:关于增补陈少瑜先生、宋海洋先生、许多奇女士为公司第六届董事会独立非执行董事的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	288,116
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	288,116

11. 议案名称:关于增补陈少瑜先生、宋海洋先生、许多奇女士、游捷女士为公司第六届董事会审计委员会成员的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	288,116
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	288,116

12. 议案名称:关于增补陈少瑜先生、宋海洋先生、许多奇女士、游捷女士为公司第六届董事会提名委员会成员的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	288,116
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	288,116

13. 议案名称:关于增补陈少瑜先生、宋海洋先生、许多奇女士、游捷女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	288,116
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	288,116

14. 议案名称:关于增补陈少瑜先生、宋海洋先生、许多奇女士、游捷女士为公司第六届董事会战略及可持续发展委员会成员的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	288,116
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	288,116

15. 议案名称:关于增补陈少瑜先生、宋海洋先生、许多奇女士、游捷女士为公司第六届董事会战略及可持续发展委员会成员的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	288,116
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	288,116

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2026-018

上海昊海生物科技股份有限公司

2025年年度股东大会、2026年第一次H股类别股东大会决议公告

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。

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年5月29日召开的2025年年度股东大会、2026年第一次H股类别股东大会及2026年第一次H股类别股东大会审议通过了《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》,授予公司董事会回购H股的一般性授权。相关决议详见公司于2026年5月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海昊海生物科技股份有限公司2025年年度股东大会、2026年第一次H股类别股东大会、2026年第一次H股类别股东大会决议公告》(公告编号:2026-019)。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等
公司2025年年度股东大会、2026年第一次H股类别股东大会及2026年第一次H股类别股东大会(以下合称“本次股东大会”)以现场投票和网络投票相结合的方式审议议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长侯永泰先生主持,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,公司股东大会、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。
(五)公司董事会秘书列席情况
1. 公司在任董事11人,列席11人;
2. 董事会秘书田女士列席本次股东大会;部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2025年年度股东大会
1. 议案名称:关于公司截至2025年度工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	288,116
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	288,116

2. 议案名称:关于公司截至2025年12月31日止年度财务报表的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	288,116
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	288,116

3. 议案名称:关于公司董事2026年薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	288,116
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	288,116

4. 议案名称:关于聘请公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	287,906
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,695,663	287,906

5. 议案名称:关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	108,880,974	99,688,325	287,906
H股	2,633,623	100,000,000	0
普通股合计	111,514,597	99,69	