

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、執業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的上海昊海生物科技股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

- (1) 董事會二零二二年度工作報告
  - (2) 監事會二零二二年度工作報告
  - (3) 二零二二年度財務報表
  - (4) 二零二二年度利潤分配預案
  - (5) 董事、監事二零二三年度薪酬方案
  - (6) 聘請本公司二零二三年度財務報告審計機構及  
內部控制審計機構
  - (7) 購買董事、監事及高級管理人員責任險
  - (8) 授予董事會回購H股的一般性授權
- 股東週年大會通告  
及  
H股類別股東大會通告

---

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

謹訂於二零二三年六月十二日(星期一)下午二時正假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行之股東週年大會及H股類別股東大會之通告分別載於本通函第AGM-1頁至AGM-4頁及第HCM-1頁至HCM-3頁。隨函附奉上述大會適用的代表委任表格，有關代表委任表格亦登載於香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.3healthcare.com](http://www.3healthcare.com))。

如閣下欲委任代表出席股東週年大會及／或H股類別股東大會，閣下須按代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人最遲須於股東週年大會及／或H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前(即不遲於二零二三年六月十一日(星期日)下午二時正)將代表委任表格交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席謹訂股東週年大會及／或H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

於本通函內對日期及時間的提述均指香港日期及時間。

\* 僅供識別

二零二三年五月十一日

---

## 目 錄

---

|                             | 頁次    |
|-----------------------------|-------|
| 釋義 .....                    | 1     |
| 董事會函件 .....                 | 4     |
| 附錄一 — 董事會二零二二年度工作報告 .....   | I-1   |
| 附錄二 — 監事會二零二二年度工作報告 .....   | II-1  |
| 附錄三 — 董事、監事二零二三年度薪酬方案 ..... | III-1 |
| 附錄四 — 回購授權的說明函件 .....       | IV-1  |
| 二零二二年度股東週年大會通告 .....        | AGM-1 |
| 二零二三年第一次H股類別股東大會通告 .....    | HCM-1 |

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

|            |   |   |
|------------|---|---|
| 「股東週年大會」   | 指 | 本公司將於二零二三年六月十二日（星期一）下午二時正假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行的二零二二年度股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-4頁 |
| 「《公司章程》」   | 指 | 本公司《公司章程》，經不時修訂、修改或補充   |
| 「A股」       | 指 | 本公司股本中每股面值為人民幣1.00元、在上海證券交易所科創板上市並以人民幣買賣的普通股  |
| 「A股股東」     | 指 | A股持有人   |
| 「A股類別股東大會」 | 指 | 本公司將於二零二三年六月十二日（星期一）緊隨股東週年大會結束或續會後假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行的二零二三年第一次A股類別股東大會                 |
| 「董事會」      | 指 | 本公司董事會  |
| 「本公司」      | 指 | 上海昊海生物科技股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所（股份代號：6826）及上交所科創板（股份代號：688366）上市               |
| 「《公司法》」    | 指 | 《中華人民共和國公司法》（經不時修訂）   |
| 「中國證監會」    | 指 | 中國證券監督管理委員會   |
| 「董事」       | 指 | 本公司董事   |

---

## 釋 義

---

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「本集團」或「我們」 | 指 | 本公司及其附屬公司，或（倘文義如此指涉）就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指該等附屬公司或其前身（視乎情況而定）經營的業務                                  |
| 「港元」或「港幣」  | 指 | 港元，香港的法定貨幣   |
| 「香港」       | 指 | 中國香港特別行政區  |
| 「香港上市規則」   | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂  |
| 「香港聯交所」    | 指 | 香港聯合交易所有限公司  |
| 「H股」       | 指 | 本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，在香港聯交所主板上市並以港元買賣  |
| 「H股股東」     | 指 | H股持有人  |
| 「H股類別股東大會」 | 指 | 本公司將於二零二三年六月十二日（星期一）緊隨A股類別股東大會結束或續會後假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行的二零二三年第一次H股類別股東大會，大會通告載於本通函第HCM-1至HCM-3頁 |
| 「獨立非執行董事」  | 指 | 本公司獨立非執行董事   |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 二零二三年五月五日  |
| 「中國」       | 指 | 中華人民共和國，而僅就本通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣   |
| 「報告期」      | 指 | 截至二零二二年十二月三十一日止年度  |

---

## 釋 義

---

|           |   |  |
|-----------|---|--|
| 「回購授權」    | 指 | 將在股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上向董事會授出的一般性授權，以行使本公司權力購回不超過建議授出購回H股之有關授權的相關決議案分別在股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上通過時已發行H股總數10%的H股 |
| 「人民幣」     | 指 | 人民幣，中國法定貨幣   |
| 「《證券法》」   | 指 | 《中華人民共和國證券法》(經不時修訂)  |
| 「證券及期貨條例」 | 指 | 香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改  |
| 「股份」      | 指 | A股及／或H股  |
| 「股東」      | 指 | A股股東及／或H股股東  |
| 「上交所」     | 指 | 上海證券交易所  |
| 「科創板上市規則」 | 指 | 《上海證券交易所科創板股票上市規則》，經不時修訂   |
| 「監事」      | 指 | 監事會成員  |
| 「監事會」     | 指 | 本公司監事會   |
| 「收購守則」    | 指 | 《公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改   |
| 「%」       | 指 | 百分比  |



**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)

執行董事：

侯永泰博士(主席)  
吳劍英先生(總經理)  
陳奕奕女士  
唐敏捷先生

註冊辦事處：

中國上海  
松江工業區  
洞涇路5號

非執行董事：

游捷女士  
黃明先生

總部及中國主要營業地點：

中國上海  
長寧區虹橋路1386號  
文廣大廈23樓

獨立非執行董事：

郭永清先生  
姜志宏先生  
蘇治先生  
楊玉社先生  
趙磊先生

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣  
希慎道33號  
利園一期19樓1901室

敬啟者：

- (1) 董事會二零二二年度工作報告
  - (2) 監事會二零二二年度工作報告
  - (3) 二零二二年度財務報表
  - (4) 二零二二年度利潤分配預案
  - (5) 董事、監事二零二三年度薪酬方案
  - (6) 聘請本公司二零二三年度財務報告審計機構及內部控制審計機構
  - (7) 購買董事、監事及高級管理人員責任險
  - (8) 授予董事會回購H股的一般性授權
- 股東週年大會通告  
及  
H股類別股東大會通告

\* 僅供識別

## 緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會、H股類別股東大會的通告，並提供合理必要的資料，以便閣下就投票贊成或反對於股東週年大會及H股類別股東大會上提呈的決議案作出知情決定。

## 普通決議案

### 1. 董事會二零二二年度工作報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准董事會二零二二年度工作報告。董事會二零二二年度工作報告的詳情載於本通函之附錄一。

### 2. 監事會二零二二年度工作報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准監事會二零二二年度工作報告。監事會二零二二年度工作報告的詳情載於本通函之附錄二。

### 3. 二零二二年度財務報表

於股東週年大會將提呈一項普通決議案，以批准二零二二年度財務報表。二零二二年度財務報表載於本公司於二零二三年四月二十六日發出之二零二二年報。

### 4. 二零二二年度利潤分配預案

董事會建議，擬以股權登記日登記的總股本為基數向全體股東派發截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.4元(含稅)。於最後實際可行日期，本公司總股本171,863,874股，以此計算合計擬派發末期股息為人民幣68,745,549.6元(含稅)。在股權登記日之前，如本公司總股本發生變動的，本公司將維持每股分配比例不變，以股權登記日的總股本為基數，相應調整分配的總額。

**5. 董事、監事二零二三年度薪酬方案**

根據《公司章程》、本公司《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等相關制度，結合目前經濟環境、本集團所處地區、行業和規模等實際情況，並參照行業薪酬水平，本公司制定了董事及監事二零二三年度薪酬方案，詳情請參閱本通函附錄三。

**6. 聘請本公司二零二三年度財務報告審計機構及內部控制審計機構**

董事會建議聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)和安永會計師事務所分別為本公司二零二三年度財務報告境內審計機構和國際審計機構，聘期至本公司二零二三年度股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其各自薪酬。

董事會建議聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二三年度內部控制審計機構，對本公司內部控制的有效性進行審計並出具內部控制審計報告，聘期至二零二三年度股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬。

**7. 為董事、監事及高級管理人員投購責任險**

根據香港上市規則附錄十四《企業管治守則》之規定，上市公司應當就其董事可能會面對的法律行動作出適當的投保安排，中國證監會《上市公司治理準則》亦規定，經股東大會批准，上市公司可以為董事購買責任保險。為有效管理本公司董事、監事及高級管理人員在履職過程中產生的法律及監管風險，本公司擬為其董事、監事及高級管理人員續保責任險，保險期限為一年，保費金額不超過人民幣600,000元／年，責任限額不超過人民幣150,000,000元／年；並提請股東大會授權董事會在上述保費額度內，委聘保險公司、確定保險條款、簽署相關協議等具體投保事宜。

同時，提請股東大會授權董事會於上述協議到期時或之前，在每年保費金額不超過人民幣600,000元的範圍內，決定本公司董事、監事及高級管理人員責任險的續保事宜，包括但不限於委聘保險公司、確定保險條款、簽署相關協議等具體投保事宜。

## 特別決議案

### 8. 建議授予董事會回購H股的一般性授權

根據所有適用法律、法規、規章及／或香港聯交所或中國任何其他相關政府或監管機構的規定，董事會擬尋求股東批准向董事會授出回購授權，以行使本公司所有權力購回總額不超過相關決議案分別於股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會通過時已發行H股總數10%的H股。建議回購授權須經股東在股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上批准後方可作實。本通函附錄四載有說明函件，當中載有關於回購授權的若干資料。

### 股東週年大會及H股類別股東大會

#### 股東週年大會及H股類別股東大會通告

本公司謹訂於二零二三年六月十二日(星期一)下午二時正假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行股東週年大會及緊隨A股類別股東大會(其將於緊隨股東週年大會結束或續會後舉行)結束或續會後假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行H股類別股東大會。股東週年大會及H股類別股東大會通告載於本通函第AGM-1頁至第HCM-3頁。

#### 暫停辦理過戶登記手續

本公司將於二零二三年六月六日(星期二)至二零二三年六月十二日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間暫停H股股份過戶。為符合出席股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票的資格，未辦理股份過戶登記的H股股東須於二零二三年六月五日(星期一)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(「**H股股份過戶登記處**」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於二零二三年六月五日(星期一)下午四時三十分之後名列本公司H股股東名冊上的H股股東，均將有權出席股東週年大會及H股類別股東大會或其任何續會並於該會議上作表決。

至於A股股東出席股東週年大會及A股類別股東大會的資料詳情，本公司將在上交所另行公告。

### 代表委任表格

如H股股東欲委任代表出席股東週年大會及H股類別股東大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快及無論如何不遲於股東週年大會及／或H股類別股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前（即不遲於二零二三年六月十一日（星期日）下午二時正）交回本公司H股股份過戶登記處（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席股東週年大會及H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

### 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，將於股東大會上提呈的決議案必須以投票方式表決。因此，股東週年大會及H股類別股東大會主席將要求以投票方式表決於股東週年大會及H股類別股東大會上提呈的每項決議案。除本通函披露者外，概無股東於需要批准的有關事項中擁有重大權益，因此，概無股東被要求就該等決議案放棄投票。於投票表決時，每名親身或委派受委代表出席大會的H股股東或其正式授權代表（如股東為法人）應就本公司股東名冊內以其名義登記的每股H股股份投一票。有權投多於一票的H股股東毋須盡用其票數或以同一方式盡投其票。

### 暫停辦理過戶登記手續以釐定享有擬派末期股息的資格

如二零二二年度利潤分配預案獲股東於股東週年大會上批准，預期擬派之截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息將派發予於二零二三年七月十一日（星期二）名列本公司股東名冊的H股股東。為釐定H股股東享有收取擬派股息的資格，本公司將於二零二三年七月六日（星期四）至二零二三年七月十一日（星期二）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，該期間將不辦理H股股份過戶手續。為符合資格獲派發截至二零二二年十二月三十一日止年度末期股息，並未登記其過戶的H股股東應於二零二三年七月五日（星期三）下午四時三十分或之前，將過戶文件連同相關股票送呈至本公司H股股份過戶登記處，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。

## 責任聲明

本通函的資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在所有重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

## 推薦建議

董事(包括獨立非執行董事)認為，上文所述所有決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會及H股類別股東大會通告所載將於股東週年大會及H股類別股東大會上提呈的所有決議案。

董事亦請閣下垂注載於本通函附錄的其他信息。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
上海昊海生物科技股份有限公司  
主席  
侯永泰

二零二三年五月十一日

## 上海昊海生物科技股份有限公司董事會

## 二零二二年度工作報告

各位股東：

二零二二年度董事會按照《公司法》《證券法》、科創板上市規則、香港上市規則、《公司章程》、《上海昊海生物科技股份有限公司董事會議事規則》(「《董事會議事規則》」)等有關法律法規、規範性文件以及公司制度的規定，切實履行股東賦予的董事會職責，勤勉盡責地開展各項工作，推動公司持續健康穩定發展。現將董事會二零二二年度工作情況匯報如下：

**一、二零二二年度總體經營情況(以下數據為中國會計準則的合併會計報表數據)**

二零二二年度，面對經營活動受限、終端機構門診及手術量下降等嚴峻挑戰，本集團採取各項措施，積極組織生產營銷，克服各項不利因素。同時，隨着收購的廈門南鵬光學有限公司、歐華美科(天津)醫學科技有限公司(「歐華美科」)的全年度並表，二零二二年度角膜塑形鏡及其配套產品、射頻及激光設備產品線收入較上年同期大幅增加。上述因素疊加影響，本集團報告期內的總體營業收入較上年度有所增長。二零二二年度，本集團實現營業收入人民幣213,027.60萬元，較上年同期增加人民幣36,328.17萬元，增長20.56%，其中，主營業務收入為人民幣211,416.67萬元，較上年同期增加人民幣35,493.73萬元，增長20.18%。

本集團二零二二年度歸屬於上市公司股東的淨利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤分為人民幣18,046.97萬元和人民幣15,857.77萬元，較上年分別下降48.76%和51.65%，主要系基於(i)本公司及位於上海地區生產型子公司的停工損失；(ii)子公司Aaren Scientific Inc. 的經營性虧損及計提資產減值損失；(iii)本公司及歐華美科實施股權激勵確認的股份支付費用；(iv)未收到「深梧1號」投資產品分紅等多項因素導致。

## 二、二零二二年度董事會工作情況

### (一) 董事會召集股東大會及執行股東大會決議情況

二零二二年度，董事會根據公司經營發展需要，依據《公司章程》《上海昊海生物科技股份有限公司股東大會議事規則》（「股東大會議事規則」）等規定，召集了六次股東大會，會議召開情況如下：

| 序號 | 日期            | 屆次                   | 審議議案   |
|----|---------------|----------------------|--|
| 1  | 二零二二年<br>三月七日 | 二零二二年第一次<br>臨時股東大會   | <ol style="list-style-type: none"> <li>關於《公司二零二一年A股限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案</li> <li>關於《公司二零二一年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案</li> <li>關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案</li> </ol> |
| 2  | 二零二二年<br>三月七日 | 二零二二年第一次<br>A股類別股東大會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>關於《公司二零二一年A股限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案</li> <li>關於《公司二零二一年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案</li> <li>關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案</li> </ol> |
| 3  | 二零二二年<br>三月七日 | 二零二二年第一次<br>H股類別股東大會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>關於《公司二零二一年A股限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要的議案</li> <li>關於《公司二零二一年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案</li> <li>關於提請股東大會授權董事會辦理公司股權激勵計劃相關事宜的議案</li> </ol> |

| 序號 | 日期              | 屆次                   | 審議議案   |
|----|-----------------|----------------------|--|
| 4  | 二零二二年<br>六月二十九日 | 二零二一年度<br>股東周年大會     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 關於董事會二零二一年度工作報告的議案</li> <li>2. 關於監事會二零二一年度工作報告的議案</li> <li>3. 關於公司截至二零二一年十二月三十一日止年度財務報表的議案</li> <li>4. 關於公司二零二一年度利潤分配預案的議案</li> <li>5. 關於董事、監事二零二二年薪酬計劃的議案</li> <li>6. 關於聘請公司二零二二年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案</li> <li>7. 關於公司未來三年(二零二二年—二零二四年)股東分紅回報規劃的議案</li> <li>8. 關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案</li> <li>9. 關於修訂《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的議案</li> <li>10. 關於發行A股或H股股份的一般性授權的議案</li> <li>11. 關於授權董事會以簡易程序向特定對象發行A股股票的議案</li> <li>12. 關於選舉公司第五屆董事會非獨立非執行董事的議案</li> <li>13. 關於選舉公司第五屆董事會獨立非執行董事的議案</li> <li>14. 關於選舉公司第五屆監事會非職工代表監事的議案</li> </ol> |
| 5  | 二零二二年<br>六月二十九日 | 二零二二年第二次<br>A股類別股東大會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案</li> <li>2. 關於授權董事會以簡易程序向特定對象發行A股股票的議案</li> </ol>   |

| 序號 | 日期              | 屆次                   | 審議議案   |
|----|-----------------|----------------------|--|
| 6  | 二零二二年<br>六月二十九日 | 二零二二年第二次<br>H股類別股東大會 | <ol style="list-style-type: none"> <li>關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案</li> <li>關於授權董事會以簡易程序向特定對象發行A股股票的議案</li> </ol> |

以上六次股東大會依照法定程序，依法對公司重大事項作出決策，決議合規有效。董事會依法、嚴格落實和執行了股東大會審議通過的各項議案，順利完成了二零二二年度利潤分配、二零二一年A股限制性股票激勵計劃的首次及預留部分的授予、H股股份回購及註銷等事項，維護了公司及全體股東的利益。

## (二) 董事會會議召開情況

二零二二年度，董事會按照相關法律法規和《公司章程》《董事會議事規則》等有關規定召開董事會會議，對公司各類重大事項進行審議和決策。公司於二零二二年度共召開十二次董事會會議，具體情況如下：

| 序號 | 日期              | 屆次                | 審議議案   |
|----|-----------------|-------------------|--|
| 1  | 二零二二年<br>二月七日   | 第四屆董事會<br>第三十二次會議 | <ol style="list-style-type: none"> <li>關於二零二二年第一次臨時股東大會、二零二二年第一次A股類別股東大會、二零二二年第一次H股類別股東大會召開時間及審議事項的議案</li> </ol>                 |
| 2  | 二零二二年<br>三月十一日  | 第四屆董事會<br>第三十三次會議 | <ol style="list-style-type: none"> <li>關於調整二零二一年A股限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的議案</li> <li>關於向二零二一年A股限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予A股限制性股票的議案</li> </ol> |
| 3  | 二零二二年<br>三月二十八日 | 第四屆董事會<br>第三十四次會議 | <ol style="list-style-type: none"> <li>關於二零二一年度總經理工作報告的議案</li> <li>關於董事會二零二一年度工作報告的議案</li> <li>關於獨立非執行董事二零二一年度述職報告的議案</li> </ol> |

| 序號  | 日期 | 屆次 | 審議議案                              |
|-----|----|----|-----------------------------------|
| 4.  |    |    | 關於審計部二零二一年度審計工作總結及二零二二年度審計工作計劃的議案 |
| 5.  |    |    | 關於審計委員會二零二一年度履職報告的議案              |
| 6.  |    |    | 關於公司截至二零二一年十二月三十一日止年度財務報表的議案      |
| 7.  |    |    | 關於公司二零二一年年度報告及摘要的議案               |
| 8.  |    |    | 關於公司二零二一年度利潤分配預案的議案               |
| 9.  |    |    | 關於公司二零二一年度內部控制評價報告的議案             |
| 10. |    |    | 關於公司二零二一年度環境、社會與管治(「ESG」)報告的議案    |
| 11. |    |    | 關於公司二零二一年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案   |
| 12. |    |    | 關於公司二零二一年度董事、高級管理人員薪酬的議案          |
| 13. |    |    | 關於董事、監事、高級管理人員二零二二年薪酬計劃的議案        |
| 14. |    |    | 關於二零二一年度境內及境外審計機構費用的議案            |
| 15. |    |    | 關於聘請公司二零二二年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案  |
| 16. |    |    | 關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案              |
| 17. |    |    | 關於續聘王文斌、張軍東為公司副總經理的議案             |
| 18. |    |    | 關於公司未來三年(二零二二年—二零二四年)股東分紅回報規劃的議案  |

| 序號 | 日期              | 屆次                | 審議議案   |
|----|-----------------|-------------------|--|
|    |                 |                   | 19. 關於投保董事、監事和高級管理人員責任保險的議案  |
|    |                 |                   | 20. 關於調整部分募投項目實施進度的議案  |
| 4  | 二零二二年<br>四月二十九日 | 第四屆董事會<br>第三十五次會議 | 1. 關於公司二零二二年第一季度報告的議案<br>2. 關於發行A股或H股股份的一般性授權的議案<br>3. 關於提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行A股股票的議案<br>4. 關於修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的議案<br>5. 關於修訂《股東大會議事規則》的議案<br>6. 關於修訂《董事會議事規則》的議案<br>7. 關於修訂《監事會議事規則》的議案 |
| 5  | 二零二二年<br>五月十六日  | 第四屆董事會<br>第三十六次會議 | 1. 關於提請召開二零二一年度股東周年大會、二零二二年第二次A股類別股東大會及二零二二年第二次H股類別股東大會的議案   |
| 6  | 二零二二年<br>六月八日   | 第四屆董事會<br>第三十七次會議 | 1. 關於提名公司第五屆董事會非獨立非執行董事候選人的議案<br>2. 關於提名公司第五屆董事會獨立非執行董事候選人的議案  |

| 序號 | 日期              | 屆次              | 審議議案  |
|----|-----------------|-----------------|---|
| 7  | 二零二二年<br>六月二十九日 | 第五屆董事會<br>第一次會議 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 關於選舉第五屆董事會審計委員會成員的議案</li><li>2. 關於選舉第五屆董事會提名委員會成員的議案</li><li>3. 關於選舉第五屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案</li><li>4. 關於選舉第五屆董事會戰略委員會成員的議案</li><li>5. 關於選舉侯永泰先生為公司第五屆董事會董事長的議案</li><li>6. 關於續聘吳劍英先生為公司總經理的議案</li><li>7. 關於續聘任彩霞女士為公司副總經理的議案</li><li>8. 關於續聘田敏女士為董事會秘書、證券事務代表的議案</li></ol> |
| 8  | 二零二二年<br>七月三十一日 | 第五屆董事會<br>第二次會議 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 關於子公司增資擴股實施員工持股計劃的議案</li><li>2. 關於本公司回購H股股份的議案</li></ol>   |
| 9  | 二零二二年<br>八月二十六日 | 第五屆董事會<br>第三次會議 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 關於公司截至二零二二年六月三十日止半年度財務報表的議案</li><li>2. 關於公司二零二二年半年度報告及摘要的議案</li><li>3. 關於公司二零二二年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案</li><li>4. 關於制定本公司《子公司管理制度》的議案</li></ol>  |

| 序號 | 日期              | 屆次              | 審議議案   |
|----|-----------------|-----------------|--|
| 10 | 二零二二年<br>十月二十八日 | 第五屆董事會<br>第四次會議 | 1. 關於公司二零二二年第三季度報告的議案<br>2. (非議案) 公司二零二二年ESG工作匯報             |
| 11 | 二零二二年<br>十一月十六日 | 第五屆董事會<br>第五次會議 | 1. 關於調整二零二一年A股限制性股票激勵計劃授予價格的議案<br>2. 關於向激勵對象授予預留部分A股限制性股票的議案 |
| 12 | 二零二二年<br>十二月十九日 | 第五屆董事會<br>第六次會議 | 1. 關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案                                     |

### (三) 董事履行職責情況

#### 1. 董事參加董事會和股東大會的情況

| 董事姓名              | 是否<br>獨立董事 | 本年應           |            | 參加董事會情況           |            |      | 是否連續<br>兩次未親自<br>參加會議 | 參加股東<br>大會情況<br>出席股東<br>大會的<br>次數 |
|-------------------|------------|---------------|------------|-------------------|------------|------|-----------------------|-----------------------------------|
|                   |            | 參加董事會<br>會議次數 | 親自<br>出席次數 | 以通訊<br>方式<br>參加次數 | 委託<br>出席次數 | 缺席次數 |                       |                                   |
| 侯永泰 <sup>#1</sup> | 否          | 12            | 12         | 11                | 0          | 0    | 否                     | 3                                 |
| 吳劍英               | 否          | 12            | 12         | 8                 | 0          | 0    | 否                     | 6                                 |
| 陳奕奕               | 否          | 12            | 12         | 9                 | 0          | 0    | 否                     | 6                                 |
| 唐敏捷               | 否          | 12            | 12         | 5                 | 0          | 0    | 否                     | 6                                 |
| 游捷                | 否          | 12            | 12         | 9                 | 0          | 0    | 否                     | 6                                 |
| 黃明                | 否          | 12            | 12         | 11                | 0          | 0    | 否                     | 6                                 |
| 蘇治                | 是          | 12            | 12         | 12                | 0          | 0    | 否                     | 6                                 |
| 姜志宏               | 是          | 12            | 12         | 12                | 0          | 0    | 否                     | 6                                 |
| 趙磊                | 是          | 12            | 12         | 12                | 0          | 0    | 否                     | 6                                 |
| 李穎琦 <sup>#2</sup> | 是          | 6             | 6          | 5                 | 0          | 0    | 否                     | 3                                 |
| 楊玉社               | 是          | 12            | 12         | 12                | 0          | 0    | 否                     | 6                                 |
| 郭永清 <sup>#3</sup> | 是          | 6             | 6          | 6                 | 0          | 0    | 否                     | 3                                 |

註1：董事長侯永泰先生因工作原因請假，未參加於二零二二年三月七日召開的二零二二年第一次臨時股東大會、二零二二年第一次A股類別股東大會、二零二二年第一次H股類別股東大會。

註2：李穎琦女士於二零二二年六月二十九日起不再任獨立非執行董事，於二零二二年一月一日至二零二二年六月二十九日期間，其應參加且實際參加了董事會會議六次，應出席股東大會三次。

註3：郭永清先生於二零二二年六月二十九日起任獨立非執行董事，於二零二二年六月二十九日至二零二二年十二月三十一日期間，其應參加且實際參加了董事會會議六次，應出席股東大會三次。

## 2. 獨立非執行董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，獨立非執行董事對公司報告期內的董事會議案及其他非董事會議案事項未提出異議。

### (四) 董事會各專門委員會履職情況

二零二二年度，公司共召開了六次審計委員會會議，審議通過《關於公司截至二零二一年十二月三十一日止年度財務報表的議案》《關於審計部二零二一年度審計工作總結及二零二二年度審計工作計劃的議案》《關於公司二零二一年度利潤分配預案的議案》《關於聘請公司二零二二年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》《關於公司二零二一年度內部控制評價報告的議案》《關於公司二零二一年度ESG報告的議案》《關於公司未來三年（二零二二年－二零二四年）股東分紅回報規劃的議案》等議案，對公司的審計工作、內控體系、定期報告、關連（聯）交易、ESG管理等進行了監督與評估。

二零二二年度，公司召開了一次薪酬與考核委員會會議，審議通過《關於公司二零二一年度董事、高級管理人員薪酬的議案》《關於董事、監事、高級管理人員二零二二年薪酬計劃的議案》，對董事、高級管理人員的年度薪酬、薪酬方案進行了討論與審核，切實履行了薪酬與考核委員會的職責。

二零二二年度，公司共召開了三次提名委員會會議，審議通過《關於向董事會建議第五屆董事會非獨立非執行董事候選人的議案》《關於向董事會建議第五屆董事會獨立非執行董事候選人的議案》《關於向董事會建議第五屆董事會董事長候選人的議案》《關於向董事會建議續聘吳劍英先生為公司總經理的議案》《關於向董事會建議續聘田敏女士為董事會秘書的議案》等議案，順利完成董事會的提名與換屆以及高級管理人員的聘任工作，切實履行了提名委員會的職責。

二零二二年度，公司召開了二次戰略委員會會議，審議通過了《關於董事會二零二一年度工作報告的議案》《關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案》等議案，對公司發展戰略規劃、經營戰略進行了審核與研究，切實履行了戰略委員會的職責。

#### （五）信息披露

董事會高度重視信息披露工作，嚴格按照科創板上市規則、香港上市規則、公司《信息披露事務管理制度》等有關規定，認真履行信息披露義務，真實、準確、完整、規範、及時、充分地披露公司定期報告、臨時公告等重大信息，並借助業績說明會就公司業績情況及廣大投資者普遍關注的問題進行了介紹和回覆，切實保障廣大投資者的知情權。

#### （六）內幕信息管理

本年度，董事會嚴格按照中國證監會《上市公司監管指引第5號——上市公司內幕信息知情人登記管理制度》以及公司《信息披露事務管理制度》《內幕信息知情人登記管理制度》的有關要求，針對各尚未披露的定期報告、股份回購等重大事項，實施內幕信息保密制度和內幕信息知情人登記制度，在定期報告及重大事項未對外披露的窗口期、敏感期內，全體董事、監事、高級管理人員及其他相關知情人員能夠嚴格執行保密義務。

#### （七）投資者保護及投資者關係管理工作

二零二二年公司通過投資者熱線電話、公司公開郵箱、上證e互動、分析師會議及現場參觀等多種線上線下相結合的方式加強與中小投資者的聯繫與溝通，促進公司與投資者的良性互動，傳遞公司價值。全面採用現場會議和網絡投票相結合的方式召開股東大會，便於廣大投資者積極參與、行使相關股東權利。

### (八) 內控工作

二零二二年度，董事會及審計委員會指導、督促審計部持續開展內部控制的完善、執行與評價工作。公司內部控制體系運行良好，通過定期開展內控測試及時識別內部控制中存在的缺陷並落實整改，持續推進內部控制體系的優化，從而合理保證公司經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進公司實現發展戰略。公司已建立了較為完善的內部控制體系並得到了較為有效的執行，在生產經營中發揮了較好的風險控制和防範監督作用，符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規範運作》及其他相關文件的要求，未發現公司在制度設計或執行方面存在重大缺陷。

### (九) ESG工作

公司設立了由董事會、審計委員會、ESG工作小組構成的ESG三層治理架構。二零二二年度，董事會、審計委員會及管理層充分討論並確定公司在ESG方面的風險和機遇，制定公司的ESG策略及目標，通過ESG治理體系將ESG策略納入公司業務決策過程中、將相關工作落實到日常運營中。

## 三、二零二三年工作計劃

二零二三年，董事會將繼續按照相關法律、法規、規範性文件和《公司章程》的要求，勤勉盡責，充分發揮董事會職能，提升公司治理水平，推動公司持續穩定發展，重點做好以下工作：

持續提升公司治理水平。公司將根據相關法律、法規、規範性文件及監管要求，進一步修改完善公司治理相關制度；助力董事會各專門委員會、董事積極履職，充分發揮其各自專業和管理優勢；繼續優化董事會、監事會、股東大會及管理層合法運作和科學決策程序。

加強投資者關係管理，保護中小投資者合法權益。嚴格按照相關法律、法規、規範性文件履行審議程序並進行信息披露，提升公司信息披露的透明性、及時性與有效性；做好內幕信息管理工作，切實保障中小股東的知情權以及獲得信息的公平性；通過線上、線下多元化的形式及多種渠道，加強與投資者的溝通交流，形成良性的雙向互動，加深投資者對公司的了解和信任。

繼續深化內部控制體系建設，優化內部控制環境，完善內部控制各項制度，規範內部控制制度執行，強化內部控制監督檢查，提升內控管理水平，有效防範各類風險。

## 上海昊海生物科技股份有限公司監事會

## 二零二二年度工作報告

各位股東：

二零二二年度，全體監事按照《公司法》、《證券法》、科創板上市規則、香港上市規則、《公司章程》、《上海昊海生物科技股份有限公司監事會議事規則》（「《監事會議事規則》」）等有關法律法規、規範性文件以及公司制度的規定，認真履行監督職責，對公司股東大會、董事會的召開程序、決策程序，董事會對股東大會決議的執行情況，公司高級管理人員履職情況等進行了監督，督促公司董事會和管理層依法運作、科學決策，保障了公司規範運行，維護了公司、股東及員工的利益。監事會二零二二年度的主要工作報告如下：

## 一、報告期內監事會工作情況

### （一）監事會會議召開情況

二零二二年度，監事會共召開十次會議，會議召開具體情況如下：

| 序號 | 日期              | 屆次                | 內容  |
|----|-----------------|-------------------|---|
| 1  | 二零二二年<br>三月十一日  | 第四屆監事會<br>第二十次會議  | 1、關於調整二零二一年A股限制性股票激勵計劃首次授予相關事項的議案<br>2、關於向二零二一年A股限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予A股限制性股票的議案    |
| 2  | 二零二二年<br>三月二十八日 | 第四屆監事會<br>第二十一次會議 | 1、關於監事會二零二一年度工作報告的議案<br>2、關於公司截至二零二一年十二月三十一日止年度財務報表的議案<br>3、關於公司二零二一年年度報告及摘要的議案 |

| 序號 | 日期              | 屆次                | 內容   |
|----|-----------------|-------------------|--|
|    |                 |                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>4、關於公司二零二一年度利潤分配預案的議案</li> <li>5、關於公司二零二一年度監事薪酬的議案</li> <li>6、關於公司二零二一年度內部控制評價報告的議案</li> <li>7、關於公司二零二一年度ESG報告的議案</li> <li>8、關於公司二零二一年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案</li> <li>9、關於公司未來三年(二零二二年—二零二四年)股東分紅回報規劃的議案</li> <li>10、關於調整部分募投項目實施進度的議案</li> </ul> |
| 3  | 二零二二年<br>四月二十九日 | 第四屆監事會<br>第二十二次會議 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、關於公司二零二二年第一季度報告的議案</li> <li>2、關於修訂《監事會議事規則》的議案</li> </ul>   |
| 4  | 二零二二年<br>六月八日   | 第四屆監事會<br>第二十三次會議 | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、關於提名公司第五屆監事會非職工代表監事候選人的議案</li> </ul>  |
| 5  | 二零二二年<br>六月二十九日 | 第五屆監事會<br>第一次會議   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、關於選舉劉遠中先生為公司第五屆監事會主席的議案</li> </ul>  |
| 6  | 二零二二年<br>七月三十一  | 第五屆監事會<br>第二次會議   | <ul style="list-style-type: none"> <li>1、關於子公司增資擴股實施員工持股計劃的議案</li> </ul>   |

| 序號 | 日期              | 屆次              | 內容  |
|----|-----------------|-----------------|---|
| 7  | 二零二二年<br>八月二十六日 | 第五屆監事會<br>第三次會議 | 1、 關於公司截至二零二二年六月三十日止半年度財務報表的議案<br>2、 關於公司二零二二年半年度報告及摘要的議案<br>3、 關於公司二零二二年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案 |
| 8  | 二零二二年<br>十月二十八日 | 第五屆監事會<br>第四次會議 | 1、 關於公司二零二二年第三季度報告的議案   |
| 9  | 二零二二年<br>十一月十六日 | 第五屆監事會<br>第五次會議 | 1、 關於調整二零二一年A股限制性股票激勵計劃授予價格的議案<br>2、 關於向激勵對象授予預留部分A股限制性股票的議案                                      |
| 10 | 二零二二年<br>十二月十九日 | 第五屆監事會<br>第六次會議 | 1、 關於使用暫時間置募集資金進行現金管理的議案  |

## (二) 監事列席董事會、出席股東大會情況

二零二二年，監事按規定出席了六次股東大會，列席了十二次董事會會議。通過列席、出席上述重要會議，監事不僅了解公司經營管理情況，而且還積極參與審議議案的討論，負責任地提出意見和建議，對會議召開程序、議題等進行了有效監督。

## 二、 監事會對二零二二年度有關事項的意見

### (一) 公司依法運作情況

報告期內，監事會列席了公司股東大會和董事會，對公司股東大會和董事會的召集、召開、表決程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執行情況，以及公司董事、高級管理人員履行職務等情況進行了監督。

監事會認為：公司能夠依法規範運作，董事會運作規範、經營決策科學合理，認真執行股東大會的各項決議；公司董事、高級管理人員認真履行職務，無濫用職權的行為，也不存在損害公司、股東及員工利益的行為。

### (二) 檢查公司財務情況

報告期內，監事會通過審查公司財務報表及外部審計報告、審議公司定期報告、聽取公司內部審計部門關於內部審計工作開展情況的匯報等方式，對公司財務管理和運作進行了監督。

監事會認為：報告期內，公司財務制度、內控制度較為健全。公司定期報告的編製、審議程序、報告內容與格式符合相關規定，所包含的信息真實地反映出公司報告期內財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，未發現參與編製和審議定期報告的人員有違反保密規定的行為。

### (三) 公司關連(聯)交易情況

報告期內，監事會對公司發生的關連(聯)交易事項進行了持續關注。

監事會認為：公司關連(聯)交易事項是為了滿足公司正常經營需要，交易條款公平合理，符合公司及股東的整體利益，未發現因關連(聯)交易損害公司及公司股東利益，特別是中小股東利益的情形。

#### （四）募集資金使用情況

報告期內，監事會對公司募集資金使用情況進行了監督。

監事會認為：公司募集資金存放與實際使用情況符合科創板上市規則、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規範運作》、公司《募集資金管理制度》等法律、法規和規範性文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，並及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

#### （五）內部控制的執行情況

報告期內，監事會對公司內部控制的執行情況進行了監督。

監事會認為：公司按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的內部控制，公司內部控制體系運行有效。報告期內，不存在財務報告內部控制重大缺陷或非財務報告內部控制重大缺陷的情形。

### 三、監事會二零二三年度工作計劃

二零二三年度，隨着公司各項業務的進一步發展，監事會將繼續嚴格遵照國家法律法規和《公司章程》《監事會議事規則》賦予監事會的職責，恪盡職守、勤勉盡責，切實保障與維護本公司和股東的合法利益。主要工作計劃為：

1. 開展好監事會日常議事活動，通過召開監事會會議，出席股東大會、列席董事會等方式掌握公司重大決策事項，確保各項決策程序的合法合規，監督公司依法運作。同時加強與公司管理層的溝通交流，深入了解公司日常經營、管理情況，以便更好進行監督；

2. 監督公司董事、高級管理人員的履職情況，防止損害公司及股東利益的行為發生；
3. 檢查公司財務情況，通過定期了解和審閱財務報告，加強與公司內外部審計機構的溝通，對公司的財務運作情況實施監督，確保財務報表真實、準確，維護公司及股東的權益；
4. 加強對公司內部控制、關連（聯）交易、募集資金存放和使用情況、股權激勵等重大事項的監督檢查，確保公司執行有效的內部監控措施，防範風險；
5. 加強上市公司規範運作規則的學習，提高業務素質和能力，增強監督意識，持續推進監事會的自身建設，切實維護公司和股東的權益。

## 上海昊海生物科技股份有限公司

## 董事、監事二零二三年度薪酬方案

根據《公司章程》、《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等公司相關制度，結合目前經濟環境、本公司所處地區、行業和規模等實際情況，並參照行業薪酬水平，本公司制定了董事、監事二零二三年薪酬方案（「本方案」）。

**一、本方案適用對象：董事、監事****二、本方案適用期限：二零二三年一月一日至二零二三年十二月三十一日****三、薪酬發放標準****（一）董事薪酬方案****1. 執行董事薪酬**

執行董事根據其在本公司擔任的具體管理職務，按照其業績考核情況領取薪酬，不再另行領取董事薪酬，具體薪酬由董事會審議。

**2. 非執行董事（包括獨立非執行董事）薪酬**

非執行董事（包括獨立非執行董事）實行固定薪酬人民幣15.00萬元／年（稅前），其中非執行董事游捷女士不領取薪酬。

**（二）監事薪酬方案**

1. 職工監事按照其在公司的職務、工作成績領取薪酬，不再單獨領取監事薪酬。

2. 非職工監事實行固定薪酬人民幣15.00萬元／年（稅前）。

3. 股東監事：劉遠中先生不領取薪酬。

#### 四、其他

1. 董事、監事的薪酬按月發放；
2. 上述薪酬所涉及的個人所得稅均由本公司統一代扣代繳；
3. 董事、監事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算並予以發放；
4. 對董事實施的股權激勵將按照經本公司決策機構審議通過的激勵計劃方案執行。

根據香港上市規則，本附錄作為說明函件，向閣下提供合理所需之必需資料，以便閣下可就投票贊成或反對擬於股東週年大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會提呈之有關向董事授出回購授權之特別決議案作出知情決定。

## 回購授權

### 回購H股之理由

董事相信回購授權所帶來的靈活性將有利於且符合本公司及其股東之最佳利益。回購H股可能會提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定。董事僅會於彼等相信回購股份符合本公司及其股東之整體利益的情況下，方會作出回購H股行動。

### 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行總股本為171,863,874股，包括33,471,100股每股面值人民幣1.00元之H股，以及138,392,874股每股面值人民幣1.00元之A股。

### 行使回購授權

待股東週年大會及類別股東大會通告各自所載之相關特別決議案獲通過後，董事會將獲回購授權，直至下列最早發生者之日期為止：(a)本公司二零二三年度股東週年大會結束時；或(b)股東於股東大會或本公司A股股東或H股股東於各自之類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所賦予授權之日（「相關期間」）。

倘本公司全面行使回購授權（以於最後實際可行日期已發行33,471,100股H股為基準及股東週年大會及類別股東大會日期當日或以前不會配發及發行或回購H股），本公司於相關期間將會回購最多達3,347,110股H股，即最多回購股東週年大會及類別股東大會上通過相關特別決議案日期當日已發行H股股份總數的10%。

### 回購資金來源

回購H股時，本公司計劃利用根據《公司章程》及中國適用法例、法規及規例規定可合法撥作該用途之本公司內部資源（可包括資本公積金及可分配利潤）撥付。

董事認為，於建議回購期間內任何時間全面行使回購授權，可能不會對本公司之營運資金或資本負債比率有重大不利影響（相對於本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度財務報告內最近期公佈的經審計帳目所披露者而言）。

### H股股價

於最後實際可行日期前十二個曆月內，H股於香港聯交所的最高及最低成交價如下：

| 月份             | 最高成交價<br>港元 | 最低成交價<br>港元 |
|----------------|-------------|-------------|
| <b>二零二二年</b>   |             |             |
| 五月             | 36.800      | 30.500      |
| 六月             | 42.500      | 32.200      |
| 七月             | 42.200      | 33.100      |
| 八月             | 33.150      | 26.900      |
| 九月             | 31.000      | 24.500      |
| 十月             | 26.750      | 20.400      |
| 十一月            | 31.800      | 25.850      |
| 十二月            | 41.500      | 28.600      |
| <b>二零二三年</b>   |             |             |
| 一月             | 45.950      | 35.800      |
| 二月             | 47.700      | 38.650      |
| 三月             | 42.950      | 38.200      |
| 四月             | 44.000      | 38.800      |
| 五月（截至最後實際可行日期） | 42.450      | 39.550      |

## 本公司已回購之股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司已於香港聯交所購回139,300股H股，該等H股於最後實際可行日期前均尚未註銷。前述回購之詳情如下：

| 交易日期        | 回購股份數目         | 每股最高價<br>港元 | 每股最低價<br>港元 | 付出總額<br>港元       |
|-------------|----------------|-------------|-------------|------------------|
| 二零二三年三月二十七日 | 84,500         | 41.50       | 38.90       | 3,429,640        |
| 二零二三年三月二十八日 | 30,000         | 40.60       | 40.55       | 1,217,500        |
| 二零二三年五月五日   | 24,800         | 40.40       | 39.95       | 998,535          |
| 總計          | <u>139,300</u> |             |             | <u>5,645,675</u> |

除上文披露者外，於最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無購回股份（不論於香港聯交所或其他交易所）。

## 董事承諾及一般資料

董事已向香港聯交所承諾，彼等將根據香港上市規則以及中國適用法例、法規及規例，在該等規則適用的情況下，根據批准回購授權之建議特別決議案，行使本公司之權力回購股份。

董事、監事及（據彼等作出一切合理查詢後所深知）彼等任何緊密聯繫人（定義見香港上市規則）目前無意於回購授權在股東週年大會及類別股東大會上獲股東批准且回購授權之條件（如有）達成後根據回購授權向本公司出售H股。

本公司未曾接獲任何本公司之核心關連人士（定義見香港上市規則）通知目前有意於回購授權在股東週年大會及類別股東大會上獲股東批准且回購授權之條件（如有）達成後向本公司出售任何H股，或承諾不會向本公司出售其所持有之任何H股。

## 收購守則及公眾持股量規定

倘本公司因回購股份致使主要股東於本公司投票權所佔比例有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被視為收購事項處置。因此，一名股東或多名一致行動之

股東可能取得或鞏固本公司之控制權，或須根據收購守則第26及32條作出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，蔣偉先生（「蔣先生」）及游捷女士（「游女士」）被視為擁有79,720,000股A股股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部），佔本公司已發行股本總額的約46.39%。79,720,000股A股股份中分別由蔣先生直接持有44,449,000股A股股份，透過上海湛溪企業管理有限公司（為一家由其全資擁有之公司）所控制之上海湛澤企業管理合夥企業（有限合夥）持有6,471,000股A股股份，以及由游女士直接持有28,800,000股A股股份。因蔣先生為游女士的配偶，故彼根據證券及期貨條例被視為於游女士所持有本公司28,800,000股A股股份中擁有權益。而因游女士為蔣先生的配偶，故彼根據證券及期貨條例被視為於蔣先生所持有本公司50,920,000股A股股份中擁有權益。倘董事全面行使回購授權，則蔣先生及游女士持有本公司已發行股本總額之權益合共會因此增至約47.31%，當中假設蔣先生及游女士於最後實際可行日期持有的A股股份保持不變，以及本公司已發行股本概無其他變動，而有關增長將不會導致須根據收購守則提出強制性全面收購要約。除上文所述者外，董事並不知悉因根據回購授權回購任何股份而可能造成收購守則下的任何後果。

香港上市規則規定，倘回購行動將導致公眾人士所持的已發行股本少於25%（或香港聯交所規定的其他最低持股百分比），則本公司不得在香港聯交所進行回購。董事並不擬回購股份致令公眾人士所持股份少於規定最低持股百分比。

#### 所回購股份的地位

香港上市規則訂明，本公司所回購的全部H股股份的上市地位將被自動註銷，而有關股票將予註銷及銷毀。

根據中國法律，回購的H股股份將會註銷，而本公司的註冊資本將按等同於所註銷的H股總面值的金額而相應削減。



**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)

**二零二二年度股東週年大會通告**

茲通告上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月十二日(星期一)下午二時正假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行二零二二年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。除上下文另有所指外，本通告使用之詞彙與本公司日期為二零二三年五月十一日之通函所界定者具有相同涵義。

**普通決議案**

1. 審議及批准董事會二零二二年度工作報告。
2. 審議及批准監事會二零二二年度工作報告。
3. 審議及批准本公司二零二二年度財務報表。
4. 審議及批准本公司二零二二年度利潤分配預案。
5. 審議及批准董事、監事二零二三年度薪酬方案。
6. 審議及批准聘請本公司二零二三年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案。
7. 審議及批准關於購買董事、監事及高級管理人員之責任險的議案。

特別決議案

8. 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，如下：

「動議：

- (a) 授予董事會一般性授權，於相關期間（定義見下）內按照中國、香港聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、規例及／或規定並根據市場情況和本公司需要，回購不超過於本決議案獲股東週年大會以及相關決議案獲類別股東大會分別通過時已發行H股股份總數的10%之H股股份；及
- (b) 授權董事會全權處理有關回購H股的所有事宜，包括但不限於：
- (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購股份數量、回購時機、回購期限等；
- (ii) 按照《公司法》和《公司章程》規定通知債權人並刊發公告；
- (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
- (iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准或備案程序（如需要）；
- (v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等進行相應修改，並履行中國境內外法定登記及備案手續；及
- (vi) 就回購股份事宜，簽署其他文件及辦理其他事宜。

---

## 二零二二年度股東週年大會通告

---

上述一般性授權將於下列兩者最早之日到期：

- (i) 本公司二零二三年度股東週年大會結束時；或
- (ii) 股東於股東大會或本公司A股股東或H股股東於各自之類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所賦予授權之日，（「**相關期間**」），除非董事會於相關期間決定回購H股，而該等股份回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。」

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  
二零二三年五月十一日

\* 僅供識別

# 二零二二年度股東週年大會通告

附註：

## 1. 出席股東週年大會並於會上投票之資格及H股股東登記日期

為釐定有權出席股東週年大會的H股持有人（「H股股東」），本公司將於二零二三年六月六日（星期二）至二零二三年六月十二日（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的H股股東最遲須於二零二三年六月五日（星期一）下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交至本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股股東而言）。於二零二三年六月五日（星期一）下午四時三十分後名列H股股東名冊上的H股股東，均將有權出席股東週年大會或其任何續會並於該會議上作表決。

至於A股股東出席股東週年大會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。

## 2. 委任代表

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席股東週年大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) H股股東最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間二十四小時前（即不遲於二零二三年六月十一日（星期日）下午二時正）將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東週年大會並於會上投票。

## 3. 出席股東週年大會之登記程序

股東或其代表出席股東週年大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席股東週年大會。

## 4. 股東週年大會表決方式

股東週年大會上全部表決均將以投票方式進行。

## 5. 其他事項

- (1) 預期股東週年大會需時不超過半天。股東出席股東週年大會之往返及食宿費用自理。
- (2) 本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司之地址及聯繫詳情為：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990/(852) 2529 6087

- (3) 本公司之總辦事處地點及聯繫詳情為：

中國上海市  
長寧區虹橋路1386號  
文廣大廈23樓  
電話：(86) 021-52293555  
傳真：(86) 021-52293558



**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)

**二零二三年第一次H股類別股東大會通告**

茲通告上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年六月十二日(星期一)下午緊隨本公司將於同日所舉行之二零二二年度股東週年大會(「股東週年大會」)及二零二三年第一次A股類別股東大會結束或續會後假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行二零二三年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。除上下文另有所指外，本通告使用之詞彙與本公司日期為二零二三年五月十一日之通函所界定者具有相同涵義。

**特別決議案**

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，如下：

**「動議：**

- (a) 授予董事會一般性授權，於相關期間(定義見下)內按照中國、香港聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、規例及／或規定並根據市場情況和本公司需要，回購不超過於本決議案獲股東週年大會以及相關決議案獲類別股東大會分別通過時已發行H股股份總數的10%之H股股份；及
- (b) 授權董事會全權處理有關回購H股的所有事宜，包括但不限於：
  - (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購股份數量、回購時機、回購期限等；

---

## 二零二三年第一次H股類別股東大會通告

---

- (ii) 按照《公司法》和《公司章程》規定通知債權人並刊發公告；
- (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
- (iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准或備案程序（如需要）；
- (v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等進行相應修改，並履行中國境內外法定登記及備案手續；及
- (vi) 就回購股份事宜，簽署其他文件及辦理其他事宜。

上述一般性授權將於下列兩者最早之日到期：

- (i) 本公司二零二三年度股東週年大會結束時；或
- (ii) 股東於股東大會或A股股東或H股股東於各自之類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所賦予授權之日，（「**相關期間**」），除非董事會於相關期間決定回購H股，而該等股份回購計劃可能需要**在相關期間結束後繼續推進或實施。**」

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  
二零二三年五月十一日

\* 僅供識別

# 二零二三年第一次H股類別股東大會通告

附註：

## 1. 出席H股類別股東大會並於會上投票之資格及H股股東登記日期

為釐定有權出席H股類別股東大會的H股持有人(「H股股東」)，本公司將於二零二三年六月六日(星期二)至二零二三年六月十二日(星期一(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的H股股東最遲須於二零二三年六月五日(星期一)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交至本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)。於二零二三年六月五日(星期一)下午四時三十分後名列本公司H股股東名冊上的H股股東，均將有權出席H股類別股東大會或其任何續會並於該會議上作表決。

## 2. 委任代表

- (1) 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席H股類別股東大會及代其投票。受委代表毋須為H股股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) H股股東最遲須於H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前(即不遲於二零二三年六月十一日(星期日)下午二時正)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親自出席H股類別股東大會並於會上投票。

## 3. 出席H股類別股東大會之登記程序

H股股東或其代表出席H股類別股東大會時應出示身份證明。倘H股股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該H股股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席H股類別股東大會。

## 4. H股類別股東大會表決方式

H股類別股東大會上全部表決均將以投票方式進行。

## 5. 其他事項

- (1) 預期H股類別股東大會需時不超過半天。H股股東出席H股類別股東大會之往返及食宿費用自理。
- (2) 本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司之地址及聯繫詳情為：  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990/(852) 2529 6087
- (3) 本公司之總辦事處地點及聯繫詳情為：  
中國上海市  
長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓  
電話：(86) 021-52293555  
傳真：(86) 021-52293558