公司代码:688366　　公司简称:昊海生科

上海昊海生物科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。

2重大风险提示

敬请参阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4公司全体董事出席董事会会议。

5安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至本年度报告披露日，公司总股本为171,477,258股，扣除回购专用证券账户中股份数4,643,328股（其中包括1,346,828股A股及3,296,500股H股），以此计算合计拟派发现金红利共计人民币166,833,930.00元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.09%。同时，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司总股本为171,477,258股（其中包括138,582,158股A股及32,895,100股H股），扣除回购专用证券账户中股份数4,643,328股（其中包括1,346,828股A股及3,296,500股H股），以此计算合计拟转增66,733,572股（其中包括54,894,132股A股及11,839,440股H股），转增后公司总股本增加至238,210,830股（其中包括193,476,290股A股及44,734,540股H股）。在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份数余额）发生变动的，拟维持每股分配（转增）的比例不变，相应调整分配（转增）的总额，公司不送红股。本事项已获公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

8是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	昊海生科	688366	不适用
H股	香港联交所主板	昊海生物科技(HAOHAI BIOTEC)	06826	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）/证券事务代表
姓名	田敬
办公地址	上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼
电话	+86 021-6229 3555
电子信箱	info@3healthcare.com

2报告期公司主要业务简介

（1）主要业务、主要产品或服务情况

本集团是一家从事医疗器械和药品研发、生产和销售业务的科技创新型企业，致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产，为市场提供创新医疗产品，逐步实现相关医药产品的进口替代，成为生物医用材料领域的领军企业。

（1）眼科产品

在白内障领域，本集团拥有人工晶状体、眼科粘弹剂等产品。本集团是国际领先的人工晶状体厂商，已构建完整的人工晶状体产业链，拥有涵盖各主要材质、光学设计及附加功能品类的全系列人工晶状体产品组合。眼科粘弹剂是一种被广泛应用于白内障、青光眼等多种眼内手术过程中的重要软性医用耗材，本集团生产的眼科粘弹剂产品国内市场份额连续十六年位居市场首位，是国内第一大眼科粘弹剂生产商

在近视防控与屈光矫正领域，本集团拥有角膜塑形镜、PRL等产品。本集团旗下拥有“童享”、“迈儿康myOK”、“亭泰Hiline”三大角膜塑形镜（OK镜）品牌，可以为青少年提供多样化的近视防控与矫正产品方案。PRL是本集团自主研发的，用于有晶体眼屈光晶体手术的核心耗材，可以帮助消费者在不切除角膜三维结构的情况下实现近视矫正，具有良好的市场前景。本集团的第二代原水透镜型PRL产品的临床试验正有序推进，高透氧硅凝胶镜片产品预计在2024年完成注册检验，进入临床试验申报阶段。

在眼表及眼底疾病领域，本集团自主研发的眼舒康润眼液产品由独家专利成分医用几丁糖和透明质酸钠制成，采用无菌包装，不含防腐剂，具有天然抑菌、保湿润滑、促进角膜上皮损伤修复从而减少点染等功效，能够全面呵护角膜受形损配戴者的眼表健康。用于细菌性结膜炎治疗的盐酸莫西沙星滴眼液，属于第四代氟喹诺酮类药物，是细菌性结膜炎治疗的主流用药之一。用于封堵视网膜裂孔治疗孔源性视网膜脱离的眼内填充用生物凝胶产品已经进入注册申报阶段。

本集团下属子公司Contamac是全球最大的独立视光材料生产商之一，为全球70多个国家和地区的客户，供应人工晶状体及角膜塑形镜等视光产品的原材料。

（2）医疗美容与创面护理产品

本集团已形成覆盖玻尿酸、表皮修复基因工程制剂、射频及微光源全面四大品类的业务矩阵，贯通医疗美容、生活美容以及家用美容三大应用场景，可满足终端客户针对表皮、真皮以及皮下组织的全方位医美消费需求。

本集团是国内第一家获批上市的玻尿酸生产商之一，自主研发掌握了单相交联、低温二次交联、线性无颗粒化交联以及有机交联等交联工艺。第一代玻尿酸产品“海薇”是国内首个获得国家药监局批准的单相交联注射用透明质酸钠凝胶，主要定位于大众普及入门型玻尿酸。第二代玻尿酸产品“蛟兰”主要市场定位为中高端玻尿酸，主打“动态填充”功能。第三代玻尿酸产品“海魅”具有线性无颗粒特征，市场定位为高端玻尿酸，主打“精准雕塑”功能。第四代有机交联玻尿酸产品已处于注册审评阶段，本集团玻尿酸产品组合已得到市场的广泛认可，是国内产注射用玻尿酸产品的领导品牌。

本集团旗下的以色列上市公司EndyMed主要从事家用及医用射频美容仪器设备的研发、生产及销售业务，旗下EndyMed Pro、Pure专业射频美容仪系列产品已在国内市场上市销售。本集团旗下的法国玻尿酸子公司Bioxis的Cytosial玻尿酸产品采用藻层交联专利技术制备，使得凝胶分布均匀，无明显颗粒感，现已在欧洲及中东市场销售，本公司下属子公司欧华美科已获得该玻尿酸产品在中国市场商业化的权利，正在推进其在国内的注册上市工作。本集团旗下的锚科光电主要从事氟化芯片及仪器设备的研发、生产及销售业务，已有激光美肤设备获得中国CFDA、美国FDA、欧盟CE医疗器械认证并在海外销售，锚科光电也正在推进更多氟光美肤、皮秒激光等医美产品在中国注册上市和销售。

本公司已与美国Eirion达成眼科胶囊和产品许可协议，获得Eirion的创新外用涂抹型A型肉毒毒素产品ET-01，经典注射型肉毒毒素产品AI-09、治疗脱发自发用小分子药物产品ET-02，在中国大陆、香港及澳门特别行政区、台湾地区的独家研发、销售、商业化的权利。Eirion的ET-01产品已在美国开展二期临床试验。

在创面护理领域，本集团是国内第二大外用人表皮生长因子生产商，生产的外用人表皮生长因子“康合素”为国内唯一与人体天然EGF同有完全相同的氨基酸数量、序列以及空间结构的表皮生长因子产品，亦是国际第一个获得注册的外用人表皮生长因子产品，在创面护理自疗领域疗效显著。根据标点医药的研究报告，本集团外用人表皮生长因子产品在2022年的中国市场份额扩大至27.01%，稳居市场份额第2位。

在骨科领域，本集团是国内第一大骨科关节腔粘弹补充剂生产商，拥有玻璃酸钠注射液和医用几丁糖（关节腔注射用）两类产品，是国内唯一拥有2ml、25ml、3ml全系列规格骨科玻璃酸钠注射液产品的生产企业，医用几丁糖（关节腔内注射用）产品为本集团独家品种，具有填补管径针间长、治疗效果持久等特点。根据标点医药的研究报告，2022年，本集团骨科关节腔粘弹补充剂产品的中国市场份额为46.45%，连续9年位居市场首位。

本集团是国内第一大手术防粘连类产品以及主要的医用胶原蛋白海绵、猪源纤维蛋白粘合剂生产商之一。根据标点医药的研究报告，2022年，本集团生产的手术防粘连产品的中国市场份额为29.90%，连续16年稳居市场首位。

3报告期内新技术、新产业、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，国内生物医用材料行业持续发展，干细胞、组织工程、3D打印等技术持续与生物医用材料技术交叉融合，拓展生物医用材料在医疗领域的应用范围，推动生物医用材料在组织缺损修复与再生、理疗康复、医疗美容等领域的深化应用。随着生物医用材料行业的规模化、精准化、个性化和智能化发展，我国生物医用材料未来也将向技术创新化、产品高端化、产业生态化和布局国际化的方向发展，产业发展模式逐渐向技术创新和资本驱动型转变。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	7,105,496,951.15	6,892,398,253.88	3.09	6,950,355,416.19
归属于上市公司股东的净资产	5,650,064,203.23	5,514,610,290.63	2.46	5,713,459,639.49
营业收入	2,654,039,068.79	2,130,275,956.41	24.59	1,766,994,314.08
归属于上市公司股东的净利润	416,121,340.71	180,469,733.31	130.58	352,235,233.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	383,406,434.26	158,749,648.52	141.52	327,964,519.11
经营活动产生的现金流量净额	634,449,395.83	231,296,030.90	174.30	342,286,103.27
加权平均净资产收益率(%)	7.39	3.21	增加4.18个百分点	6.25
基本每股收益(元/股)	2.44	1.04	134.62	2.00
稀释每股收益(元/股)	2.44	1.04	134.62	2.00
研发投入占营业收入的比例(%)	8.29	8.56	减少0.26个百分点	9.48

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	611,252,893.65	701,649,567.97	668,887,006.49	672,249,610.68
归属于上市公司股东的净利润	81,177,581.15	124,057,180.45	121,568,232.09	89,318,347.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	71,564,162.71	116,224,003.27	116,784,584.36	78,833,683.92
经营活动产生的现金流量净额	79,930,962.49	204,040,401.73	107,592,979.26	242,885,052.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	6,720
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,904
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
蒋伟	0	44,449,000	25.92	0	0	无	0	境内自然人
HKSCC NOMINEES LIMITED	-3,437,700	32,819,989	19.14	0	0	未知	0	境外法人
游捷	0	28,800,000	16.80	0	0	无	0	境内自然人
楼国梁	-973,889	6,151,186	3.59	0	0	无	0	境内自然人
吴剑英	33,964	6,033,964	3.52	0	0	无	0	境内自然人
侯永泰	24,260	6,006,260	3.50	0	0	无	0	境内自然人
上海淇泽企业管理合伙企业(有限合伙)	-1,730,000	4,741,000	2.76	0	0	无	0	境内非国有法人
彭娟华	1,730,000	2,830,000	1.65	0	0	无	0	境内自然人
刘远中	0	2,000,000	1.17	0	0	无	0	境内自然人
黄明	0	2,000,000	1.17	0	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明			上述前十名股东中，蒋伟和游捷为夫妻关系，是公司控股股东、实际控制人上海淇泽企业管理合伙企业（有限合伙）为蒋伟控制的企业，除上述回外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			不适用					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

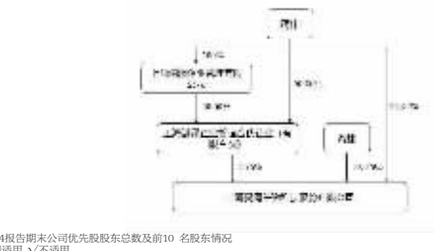
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

具体请参见本节“一、经营情况讨论与分析”。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688366　证券简称:昊海生科　公告编号:2024-011

上海昊海生物科技股份有限公司关于预计2024-2026年度日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对公司的影响:本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月8日，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2024-2026年度日常关联交易的议案》，关联董事分别回避了相关关联交易的表决，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

同日，公司召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计2024-2026年度日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的5位监事全票表决通过。

公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议，审议通过了该项议案，全体独立董事认为:该关联交易预计系基于公司正常经营需要，且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，均不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。故全体独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

公司董事会审计委员会的意见:本次日常关联交易是为了满足公司正常经营需要，交易条件及定价合理、公允，遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，故同意该议案，并将本议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

本次预计的日常关联交易无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	占同类业务比例(%)	2024年初至披露日已发生金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	本次预计各年度金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	美海科技(长兴)有限公司	760.00	1.30	65.47	696.90	1.19	960.00	1.62	1140.00	1.95	-
	上海昊海化工有限公司	35.00	1.59	8.75	35.00	1.59	35.00	1.59	35.00	1.59	-
	游捷	35.00	1.59	8.75	35.00	1.59	35.00	1.59	35.00	1.59	-
	小计	70.00	3.18	17.50	70.00	3.18	70.00	3.18	70.00	3.18	-
合计		830.00	/	82.97	766.90	/	1020.00	/	1210.00	/	-

注:上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023年度未经审计同类业务的发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	2022年预计金额	2022年实际发生金额	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/材料	美海科技(长兴)有限公司	760.00	612.38	950.00	379.03	1140.00	696.90	-
	上海昊海化工有限公司	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	-
	游捷	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	-
	小计	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	-
合计		830.00	682.38	1020.00	449.03	1210.00	766.90	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1美海科技（长兴）有限公司（以下简称“昊海长兴”）

公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人:沈荣元

注册资本:780万美元

成立日期:2005年4月28日

住所:浙江省湖州市长兴县太湖资本广场A座1510-1室

经营范围:塑料制品的生产、销售;生物、植物制品的研发，保健食品的开发;农副产品、保健食品的收购、批发及其进出口业务（涉证产品凭证经营）。

控股股东:上海昊洋企业管理有限公司持股51%（游捷持有上海昊洋企业管理有限公司85%股权）

截止到2023年12月31日，昊海长兴总资产为人民币3,285.00万元，净资产为人民币3,251.86万元，营业收入为人民币606.62万元，净利润为人民币247.17万元。前述财务数据未经审计。

2上海昊海化工有限公司（以下简称“昊海化工”）

公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人:尹长果

注册资本:5,800万人民币

成立日期:2000年8月9日

住所:上海市松江区新桥工业园区洺海路208号

经营范围:许可项目:化妆品生产;建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;高性能纤维及复合材料制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;制冷、空调设备制造;建筑装饰材料销售;石金产品制造;石金产品零售;燃料油销售;化妆品批发;化妆品零售;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

控股股东:蒋伟持股95%

截止到2023年12月31日，昊海化工总资产为人民币18,151.40万元，净资产为人民币16,735.95万元，营业收入为人民币10,756.04万元，净利润为人民币1,506.21万元。前述财务数据未经审计。

3游捷

性别:女

国籍:中国

是否为公司的职业和职务:上海交通大学医学院附属第九人民医院中医科医生

（二）与公司的关联关系

1.美海长兴系公司控股股东、实际控制人蒋伟、游捷夫妇实际控制的企业，公司非执行董事黄明先生系美海长兴董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，美海长兴系公司的关联人。

2.蒋伟先生为昊海化工的控股股东，蒋伟先生为公司控股股东、实际控制人之一。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，昊海化工系公司的关联人。

3.游捷女士为公司控股股东、实际控制人之一，担任公司非执行董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，游捷女士系公司的关联人。

（三）履约能力分析

美海长兴是依法设立、依法正常经营的企业，专业从事塑料制品的生产，不存在是失信被执行人的情况，且与公司合作多年，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，昊海长兴具有履约能力。

本次租赁的房屋为美海化工、游捷女士合法所有，不存在被抵押、被查封等影响租赁协议履行的情形，且在以往的租赁期间，美海化工、游捷女士均未出现违约的情形，昊海化工、游捷女士具有履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为委托关联人昊海长兴加工生产喷雾泵，向关联人昊海化工、游捷女士租赁房屋，作为办公使用。相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，开给合市场同类价格确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

该等日常关联交易拟授权该项议案经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易系出于公司日常生产经营的需要，在以往的合作中，关联方都能够依照诚实信用原则履行合同义务。

1.美海长兴能够依照相关订单约定按时、保质、保量地提供标的产品，能够满足公司的生产、使用需求，故继续委托其加工生产产品，有利于保证供货投标的产品质量的稳定性，有利于公司日常经营业务的开展。

2.公司租赁房屋作为办公使用，游捷女士的房屋作为公司的部分办公场所，期间为公司的日常办公及经营带来了较大便利，故本次续租办公场所，有利于保持办公环境的稳定和便利，有利于公司日常经营业务的开展。

该等日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月9日

证券代码:688366　证券简称:昊海生科　公告编号:2024-012

上海昊海生物科技股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

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:

●是否需要提交股东大会审议:否

●日常关联交易对公司的影响:本次关联交易属于公司日常生产经营业务，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因本次日常关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024年3月8日，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计2024-2026年度日常关联交易的议案》，关联董事分别回避了相关关联交易的表决，此议案获得出席会议的非关联董事一致表决通过。

同日，公司召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计2024-2026年度日常关联交易的议案》，此议案获得出席会议的5位监事全票表决通过。

公司独立董事已就该议案召开了独立董事专门会议，审议通过了该项议案，全体独立董事认为:该关联交易预计系基于公司正常经营需要，且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，均不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。故全体独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

公司董事会审计委员会的意见:本次日常关联交易是为了满足公司正常经营需要，交易条件及定价合理、公允，遵守了平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，特别是中小股东利益的情形，故同意该议案，并将本议案提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

本次预计的日常关联交易无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2024年度预计金额	占同类业务比例(%)	2024年初至披露日已发生金额	2023年实际发生金额	占同类业务比例(%)	2025年度预计金额	占同类业务比例(%)	2026年度预计金额	占同类业务比例(%)	本次预计各年度金额与2023年实际发生金额差异较大的原因
向关联方购买原材料	美海科技(长兴)有限公司	760.00	1.30	65.47	696.90	1.19	960.00	1.62	1140.00	1.95	-
向关联人承租房屋	上海昊海化工有限公司	35.00	1.59	8.75	35.00	1.59	35.00	1.59	35.00	1.59	-
	游捷	35.00	1.59	8.75	35.00	1.59	35.00	1.59	35.00	1.59	-
	小计	70.00	3.18	17.50	70.00	3.18	70.00	3.18	70.00	3.18	-
合计		830.00	/	82.97	766.90	/	1020.00	/	1210.00	/	-

注:上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023年度未经审计同类业务的发生额。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	2021年预计金额	2021年实际发生金额	2022年预计金额	2022年实际发生金额	2023年预计金额	2023年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品/材料	美海科技(长兴)有限公司	760.00	612.38	950.00	379.03	1140.00	696.90	-
向关联人承租房屋	上海昊海化工有限公司	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	-
	游捷	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	-
	小计	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	70.00	-
合计		830.00	682.38	1020.00	449.03	1210.00	766.90	-

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1.美海科技（长兴）有限公司（以下简称“昊海长兴”）

公司类型:有限责任公司（台港澳与境内合资）

法定代表人:沈荣元

注册资本:780万美元

成立日期:2005年4月28日

住所:浙江省湖州市长兴县太湖资本广场A座1510-1室

经营范围:塑料制品的生产、销售;生物、植物制品的研发，保健食品的开发;农副产品、保健食品的收购、批发及其进出口业务（涉证产品凭证经营）。

控股股东:上海昊洋企业管理有限公司持股51%（游捷持有上海昊洋企业管理有限公司85%股权）

截止到2023年12月31日，昊海长兴总资产为人民币3,285.00万元，净资产为人民币3,251.86万元，营业收入为人民币606.62万元，净利润为人民币247.17万元。前述财务数据未经审计。

2.上海昊海化工有限公司（以下简称“昊海化工”）

公司类型:有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人:尹长果

注册资本:5,800万人民币

成立日期:2000年8月9日

住所:上海市松江区新桥工业园区洺海路208号

经营范围:许可项目:化妆品生产;建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含许可类化工产品）;高性能纤维及复合材料制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;新型建筑材料制造（不含危险化学品）;制冷、空调设备制造;建筑装饰材料销售;石金产品制造;石金产品零售;燃料油销售;化妆品批发;化妆品零售;医用包装材料制造;包装材料及制品销售;技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

控股股东:蒋伟持股95%

截止到2023年12月31日，昊海化工总资产为人民币18,151.40万元，净资产为人民币16,735.95万元，营业收入为人民币10,756.04万元，净利润为人民币1,506.21万元。前述财务数据未经审计。

3.游捷

性别:女

国籍:中国

是否为公司的职业和职务:上海交通大学医学院附属第九人民医院中医科医生

（二）与公司的关联关系

1.美海长兴系公司控股股东、实际控制人蒋伟、游捷夫妇实际控制的企业，公司非执行董事黄明先生系美海长兴董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，美海长兴系公司的关联人。

2.蒋伟先生为昊海化工的控股股东，蒋伟先生为公司控股股东、实际控制人之一。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，昊海化工系公司的关联人。

3.游捷女士为公司控股股东、实际控制人之一，担任公司非执行董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，游捷女士系公司的关联人。

（三）履约能力分析

美海长兴是依法设立、依法正常经营的企业，专业从事塑料制品的生产，不存在是失信被执行人的情况，且与公司合作多年，在以往与公司的合作中，均未出现违约的情形，昊海长兴具有履约能力。

本次租赁的房屋为昊海化工、游捷女士合法所有，不存在被抵押、被查封等影响租赁协议履行的情形，且在以往的租赁期间，昊海化工、游捷女士均未出现违约的情形，昊海化工、游捷女士具有履约能力。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为委托关联人昊海长兴加工生产喷雾泵，向关联人昊海化工、游捷女士租赁房屋，作为办公使用。相关交易遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，开给合市场同类价格确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

该等日常关联交易拟授权该项议案经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联人签署具体的合同或协议。

四、日常关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易系出于公司日常生产经营的需要，在以往的合作中，关联方都能够依照诚实信用原则履行合同义务。

1.美海长兴能够依照相关订单约定按时、保质、保量地提供标的产品，能够满足公司的生产、使用需求，故继续委托其加工生产产品，有利于保证供货投标的产品质量的稳定性，有利于公司日常经营业务的开展。

2.公司租赁房屋作为办公使用，游捷女士的房屋作为公司的部分办公场所，期间为公司的日常办公及经营带来了较大便利，故本次续租办公场所，有利于保持办公环境的稳定和便利，有利于公司日常经营业务的开展。

该等日常关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，交易条件及定价合理、公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的经营独立性，公司不会因该等日常关联交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会

2024年3月9日

证券代码:688366　证券简称:昊海生科　公告编号:2024-007

上海昊海生物科技股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告

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:

●分配及转增比例:每10股派发现金红利10.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不送红股。

●本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司股份总数发生变动的，拟维持每股分配（转增）的比例不变，相应调整分配（转增）的总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）、安永会计师事务所审计，公司 2023年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润均为人民币416,121,340.71元，母公司净利润均为人民币349,318,609.46元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,187,443,791.65元。经董事会决议，公司2023年度拟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分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:

1公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本171,477,258股，扣除回购专用证券账户中股份数4,643,328股（其中包括1,346,828股A股及3,296,500股H股），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.09%。

2.公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司总股本为171,477,258股（其中包括138,582,158股A股及32,895,100股H股），扣除回购专用证券账户中股份数4,643,328股（其中包括1,346,828股A股及3,296,500股H股），以此计算合计拟转增66,733,572股（其中包括54,894,132股A股及11,839,440股H股），转增后公司总股本增加至238,210,830股（其中包括193,476,290股A股及44,734,540股H股）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销、股权激励行权等发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）的比例不变，相应调整分配（转增）的总额。如后续应分配股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2023年度股东周年大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月8日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年3月8日召开第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

监事会认为:公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

综上，监事会同意本次年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2023年