

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)

海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司2024年度「提質增效重回報」行動方案的半年度評估報告》，僅供參考。

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，2024年8月16日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別

上海昊海生物科技股份有限公司

2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理念，推动上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，根据上海证券交易所“关于开展科创板公司‘提质增效重回报’专项行动的倡议”并结合公司实际情况，公司制定了《上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“《行动方案》”）。

2024 年上半年，公司贯彻落实《行动方案》的主要举措及成效情况如下：

一、经营业绩稳健增长

2024 年上半年，公司所处的医药行业在复杂的经济环境下遇到一定挑战，但也展现了行业的韧性。公司积极应对内外部环境的变化与影响，加强产品线构建，提升产品与服务质量，拓宽营销渠道，增加市场份额，整体业务发展稳中向好，经营业绩稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入 140,444.37 万元，较上年同期增加 9,154.12 万元，增长 6.97%，其中，主营业务收入为 140,304.05 万元，较上年同期增加 9,362.37 万元，增长 7.15%；归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 23,528.37 万元和 23,034.18 万元，较上年同期分别增长 14.64%和 22.66%。

伴随着近年来中国医美市场的蓬勃发展，公司凭借覆盖表皮、真皮及皮下组织全方位、差异化、互补性的产品矩阵，工艺技术和质量控制方面的综合优势，多维度优质的服务，不断强化品牌、机构、消费者之间的粘性，驱动销售收入的成长。报告期内，公司医疗美容与创面护理产品共实现营业收入 63,449.90 万元，较上年同期增加 12,981.48 万元，增幅为 25.72%。

公司眼科业务已覆盖白内障治疗、近视防控与屈光矫正及眼表用药等领域，并已在眼底病治疗领域布局多个在研产品。受带量采购的影响，根据 2023 年 11 月 30 日公布的国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购拟中选结果，公司 5 个品牌的人工晶状体产品及 4 个品牌的眼科粘弹剂产品全面中选，中标的人工晶状体产品在销量方面也实现了一定的增长，但由于中选价格较大幅度的下降，导致公司人工晶状体产品、眼科粘弹剂产品于本报告期内的销售收入依然呈同比下降的结果，共实现营业收入 23,185.44 万元，较上年同期减少 2,776.74 万元，降幅为 10.70%。整体眼科产品的营业收入为 45,156.76 万元，较上年同期减少 2,894.28 万元，降幅为 6.02%。随着下半年国家集采的深入贯彻执行，公司中标人工晶状体及眼科粘弹剂产品的销量有望进一步放量，尤其在中高端人工晶状体产品的销量上有所突破，通过产品的内部结构优化带动销售收入的增长。

骨科产品、防粘连及止血产品的营业收入与去年同期基本持平或略有下降。报告期内，玻璃酸钠注射液在浙江等地的省级带量采购进入执行阶段，导致产品销售价格有所下降，公司通过积极完成勾选量、扩大销售渠道等手段促进销量增长、扩大市场份额，从而部分弥补了单价下降对收入的影响。此外，除了稳固玻璃酸钠注射液产品的生产销售外，公司还积极扩展玻璃酸钠注射液的对外委托加工服务，这样既有效利用现有产能，也进一步帮助该产品线实现稳步发展。报告期内，公司骨科产品实现营业收入为 23,280.56 万元，较上年同期相比增长 0.42%；防粘连及止血产品共实现主营业务收入 6,916.60 万元，较上年同期减少 176.64 万元，降幅为 2.49%，主要系受到高值耗材控费控量等政策因素的影响，其中单价较高的医用几丁糖产品受到的影响尤为显著。

二、运营管理有序推进

1、研发投入与进展

报告期内，公司坚持自主创新、持续加大研发投入，发生研发费用 12,540.03 万元，较上年同期增加 2,400.90 万元，增长约 23.68%，研发费用占营业收入比重达到 8.93%。2024 年上半年，公司共新增获授权知识产权 13 项，其中，发明专利 9 项、实用新型专利 4 项。至 2024 年 6 月底，公司总计拥有获授

权知识产权 411 项，包括发明专利 114 项、实用新型专利 208 项、外观设计专利 51 项、软件著作权 38 项。

公司主要产品研发项目有序推进，于报告期内获得的主要研发成果如下：

医疗美容领域，公司第四代有机交联玻尿酸产品于 2024 年 7 月获得国家药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证；公司无痛交联玻尿酸、加强型水光注射剂产品以及医用交联几丁糖凝胶（水光）产品分别于 2023 年 12 月、2023 年 4 月及 2024 年 2 月进入临床试验阶段，临床试验正在有序进行中。此外，线性精密交联水光注射剂产品和智能交联胶原蛋白产品分别于 2023 年 12 月及 2024 年 6 月进入注册检验阶段。

眼科领域，疏水模注散光矫正非球面人工晶状体产品完成临床试验，并于 2024 年 2 月进入注册申报阶段。亲水连续视程人工晶状体产品于 2024 年 7 月进入临床试验阶段；高透氧巩膜镜项目完成注册检验、并于 2024 年 7 月进入临床试验阶段；高透氧巩膜镜及新型超高透氧（DK180）角膜塑形镜产品已完成注册检验，并分别于 2024 年 7 月及 8 月进入临床试验；玻璃酸钠滴眼液已于 2024 年 3 月获得药品注册证；眼内填充用生物凝胶产品完成临床试验，并于 2024 年 1 月进入注册申报阶段。亲水非球面多焦点人工晶状体、疏水模注非球面三焦点人工晶状体产品、第二代房水通透型 PRL 产品等的临床试验亦在有序推进。

骨科领域，公司的线性交联几丁糖关节腔注射液产品完成注册检验，临床试验预计在下半年启动，该产品以水溶性医用几丁糖为主要原料和天然氨基酸为交联剂，可以有效提高医用几丁糖在体内的降解时间，延长产品的注射治疗间隔期。

2、募投项目建设

公司积极推动募投项目建设，加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按计划顺利推进。报告期内，公司就在建的募投项目“上海昊海生科国际医药研发及产业化项目”（简称“208 项目”）新增投入 15,099.18 万元，截至报告期末，公司累计向 208 项目投入 94,689.39 万元，投入进度为 73.74%。该募投项目为

2024年上海市重大建设项目正式项目，预计于2024年底完工。公司使用超募资金建设的“建华生物奉贤基地一期建设项目”已于2021年底完成建设，并于2022年投入使用，于报告期内实现了5,866.92万元的收入（包含公司全资子公司上海建华精细生物制品有限公司在奉贤厂区生产的所有产品的收入）。

3、人才培养与激励

2024年3月18日，公司召开第五届董事会第二十一次及第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》，根据公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及公司股权激励计划，公司2021年股权激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，合计191名激励对象可归属679,308股限制性股票。公司于2024年3月为部分激励对象完成该归属期第一批的股份归属登记，合计归属的激励对象人数为162人，归属的限制性股票数量为526,445股，剩余部分可归属股票计划于归属期内进行归属登记。

4、财务管理

报告期内，本公司严格控制应收账款规模，持续监控逾期应收账款的回款情况，加大对逾期应收账款的催收力度，在实现收入6.97%增长的同时，控制应收账款的规模，至2024年6月底的应收账款余额约为33,621.40万元，较2023年末增加835.27万元，同比增长2.55%。

为提高资产收益率，公司持续监控各产品的市场销售与生产情况，保持合理的存货水平。2024年6月末，本公司的存货余额约为50,421.11万元，较上年度减少2,196.26万元。

自成立以来，本公司每年都保持较高水平的盈利，经营性现金流持续为正。为防范企业经营的不确定性，公司持续保有较高现金储备，至2024年6月末，本公司的货币资金余额约为266,700.28万元。

三、公司治理持续优化

公司持续完善内部治理制度，为公司稳定、健康、持续发展提供合规、有效的制度基础。报告期内，基于境内外监管规则的修订，结合公司实际情况，

公司完成了公司章程及相关附件股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则的修订。同时，公司启动了部分治理制度的修订工作，如关联交易管理制度、对外担保管理制度、防范大股东及关联方占用公司资金专项制度、募集资金管理制度等，前述制度修订已获第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

公司积极响应独立董事制度改革相关要求，充分发挥独立董事与董事会专门委员会的参与决策、监督制衡、专业咨询作用。2024 年上半年，共召开了 3 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议；根据独董新规及公司最新修订的《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事工作细则》，公司成立独立董事专门会议，并于报告期内召开了第一次独立董事专门会议。独立董事通过参加会议、现场走访以及与公司管理层的沟通交流，发挥各自专业所长，赋能公司高质量发展。

四、投资者交流不断加强

公司注重与投资者之间良好互动关系的构建，形成稳定和优质的投资者基础。报告期内，公司组织了 2 场由公司执行董事、管理层参加的投资者接待活动以及 24 次电话会议，累计 200 余家投资机构参与活动。其中，在 2023 年年度报告发布后，公司通过第三方平台组织 2023 年年报业绩交流会，与投资者进行较为深入的沟通交流；与此同时，2024 年 4 月，公司作为首期被邀请的公司之一，参加上海证券交易所科创板 2023 年度集体业绩说明会“提质增效重回报”专场，就公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展理念等事项与广大投资者展开线上交流活动，并且重点交流了公司提质增效重回报的相关举措。通过投资者接待活动、业绩说明会以及投资者热线电话、投资者关系邮箱、上证 e 互动等线上或者线下面对面的交流，在将公司价值有效传递给投资者的同时，也将投资者的关注点及时反馈给公司管理层，促进公司与投资者的双向沟通。此外，公司通过官网、微信公众号等平台，结合图文、短片等可视化形式对公司产品、研发、经营情况进行更为生动的展示。

五、投资者回报稳步提升

公司始终致力于实行持续、稳定的利润分配政策，与广大投资者分享公司经营成果。公司分别于 2024 年 3 月 8 日、2024 年 5 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过《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》，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，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。公司已分别于 2024 年 6 月、2024 年 7 月完成公司 A 股与 H 股 2023 年度的权益分派，合计派发现金红利 166,956,729.00 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 40.12%。

公司积极响应“新国九条”增强分红稳定性、持续性和可预期性之要求，在合理考虑当期利润的基础上实施中期分红。公司于 2024 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了 2024 年半年度利润分配预案，拟每 10 股派发现金红利 4.00 元，合计拟派发现金红利 93,192,128.40 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 39.61%。

经公司董事会、股东大会审议批准，公司于 2023 年 9 月开始实施 A 股股份回购，并于 2024 年 8 月 15 日实施完毕，公司累计回购 A 股股份 2,015,674 股，占公司总股本 235,489,895 股的 0.86%，成交总金额约为 1.93 亿元（不含交易税费），回购金额接近 A 股回购计划金额上限。公司亦积极开展 H 股回购事宜，于 2024 年 6 月 27 日至 2024 年 7 月 15 日累计回购 H 股股份 493,900 股，使用资金总额约 1603.64 万港元（不含交易税费）。与此同时，基于对公司未来持续发展的信心以及对公司价值的认可，公司着手推出第二期 A 股股份回购方案，计划以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份用于员工持股计划或股权激励，回购资金总额为不低于 10,000.00 万元（含），不超过 20,000.00 万元（含），回购价格不超过 89.71 元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。该回购方案已获得第五届董事会第二十五次会议审议通过。

六、其他事宜

2024 年上半年，公司积极贯彻落实《行动方案》，在主营业务、研发创新、募投项目管理、人才培养与激励、财务管理、公司治理、投资者交流及投资者回报等方面均按照《行动方案》及公司经营计划等有序开展并卓有成效。2024 年下半年，公司将继续做好各项工作，将《行动方案》执行到位。同时，不断提升公司质量，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、持续稳定的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳健康运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日