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 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

敬请参阅本公司 2026 年半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

公司拟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 2.50 元(含税)。截至利润分配方案审议日,公司总股本为 228,832,195 股,扣除回购专用证券账户中 4,082,095 股股份(其中包括 3,848,095 股 A 股股份及 234,000 股 H 股股份),以此计算合计拟派发现金红利共计人民币 56,187,525.00 元(含税),占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 49.89%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。本事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。本次利润分配在 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 年年度股东会授权范围内,无须提交公司股东会审议。

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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	田敏
电话	+86 021-5229 3555
办公地址	上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 23 楼
电子信箱	info@3healthcare.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	6,558,858,397.69	6,720,063,650.07	-2.40
归属于上市公司股东的净资产	5,303,033,399.42	5,421,780,976.70	-2.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,179,123,113.77	1,304,402,771.08	-9.60
利润总额	132,583,629.18	235,630,236.79	-43.73
归属于上市公司股东的净利润	112,627,971.07	211,065,253.90	-46.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	82,055,895.98	204,205,290.01	-59.82
经营活动产生的现金流量净额	127,907,133.19	302,878,155.78	-57.77
加权平均净资产收益率(%)	2.08	3.72	减少 1.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.49	0.91	-46.15
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.91	-46.15
研发投入占营业收入的比例(%)	8.09	7.54	增加 0.55 个百分点

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	8,488
截至报告期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

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
						股份状态	数量
蒋伟	境内自然人	29.07	66,528,000	0	0	无	0
游捷	境内自然人	17.62	40,320,000	0	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	15.16	34,679,795	0	0	未知	0
吴剑英	境内自然人	3.71	8,495,717	0	0	无	0
侯永泰	境内自然人	3.67	8,408,764	0	0	无	0
楼国梁	境内自然人	2.77	6,345,489	0	0	无	0
彭锦华	境内自然人	1.73	3,962,000	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.27	2,895,357	0	0	未知	0
刘远中	境内自然人	1.22	2,800,000	0	0	无	0
黄明	境内自然人	1.22	2,800,000	0	0	无	0
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。除上述说明外,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						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2026-027

上海昊海生物科技股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1793 号文同意,由主承销商瑞银证券有限责任公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行,向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 17,800,000 股,发行价为每股人民币 89.23 元,共计募集资金总额为人民币 1,588,294,000.00 元,扣除券商承销佣金及保荐费人民币 46,450,107.55 元和增值税 2,787,006.45 元后,主承销商瑞银证券有限责任公司于 2019 年 10 月 25 日汇入公司募集资金监管账户中国光大银行股份有限公司上海松江支行(账号为:36620188000334268)人民币 1,284,130,000.00 元和宁波银行股份有限公司上海普陀支行(账号为:70100122000146669)人民币 254,926,886.00 元。

公司本次公开发行股票募集资金总额合计为人民币 1,588,294,000.00 元,扣减保荐及承销费(不含增值税)人民币 46,450,107.55 元,另扣减审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费及其他费用人民币 12,575,134.42 元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为人民币 1,529,268,758.03 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2019 年 10 月 28 日出具了《验资报告》(安永华明(2019)验字第 60798948_B04 号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日止,本公司募集资金使用及结存情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年 10 月 25 日
本次报告期	2026年 1 月 1 日至 2026年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	158,829.40
其中:超募资金金额	4,513.88
减:直接支付发行费用	5,902.52
二、募集资金净额	152,926.88
减:	
以前年度已使用金额 1	138,309.36
本年度使用金额	11,444.39
现金管理金额 2	21,137.43
银行手续费支出	0.92
加:	
投资产品收益	18,063.50
募集资金利息收入	321.83
2026年 6 月 30 日募集资金余额	420.11

注 1:本表之“减:以前年度已使用金额”中包含保荐费、承销费及其他费用的相关税费共计人民币 260.55 万元。

注 2:公司现金管理具体情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。本表之“减:现金管理金额”的金额与本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”中购买现金管理类产品金额的差异为购买浙商银行对公可转让大额存单时向转让方支付的利息,该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国光大银行股份有限公司上海松江支行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司及公司全资子公司上海建华精细生物制品有限公司连同保荐机构与宁波银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

2025 年 12 月,公司分别在浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行、上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,专用于暂时闲置募集资金现金管理产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

(二)募集资金的专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日止,本公司募集资金专户、募集资金现金管理专用结算账户存储情况如下:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2019年 10 月 25 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海昊海生物科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海松江支行	36620188000334268	420.11	使用中
上海昊海生物科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司上海普陀支行	70100122000146669	-	已注销
上海建华精细生物制品有限公司	宁波银行股份有限公司上海普陀支行	70100122000183812	-	已注销
上海昊海生物科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	2900000210120100216586	-	使用中
上海昊海生物科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行	98490078801300007622	-	使用中
合 计			420.11	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

根据本公司首次公开发行 A 股招股说明书披露的募集资金运用方案,股票发行募集资金扣除发行费用后,将用于上海昊海生科国际医药研发及产业化项目和补充流动资金。

2026 年 1-6 月(以下简称“报告期”),募集资金实际使用情况见“附件 1:募集资金使用情况对照表”。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司 2025 年 11 月 7 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 30,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。

保荐机构已就公司使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了核查意见。

报告期内,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,期末余额为人民币 210,000,000.00 元,系于中国光大银行股份有限公司上海松江支行、浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行购买的投资产品,投资产品信息见“募集资金现金管理明细表”。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2019年 10 月 25 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000	用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)	2025年 11 月 7 日	2026年 11 月 6 日	2025年 11 月 7 日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份					
募集资金到账时间			2019年 10 月 25 日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
上海昊海生物科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海松江支行	光大银行对公结构性存款	结构性存款	7,500.00	2026/4/11	2026/7/31	7,500.00	2.00%	-
上海昊海生物科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司上海松江支行	光大银行对公结构性存款	结构性存款	5,500.00	2026/6/1	2026/10/30	5,500.00	2.00%	-
上海昊海生物科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	浙商银行大额存单	大额可转让存单	5,000.00	2025/4/3	2028/4/3	5,000.00	2.30%	-
上海昊海生物科技股份有限公司	浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行	浙商银行大额存单	大额可转让存单	3,000.00	2025/3/31	2028/3/31	3,000.00	2.30%	-

注 1:光大银行 7,500.00 万元结构性存款、光大银行 5,500.00 万元结构性存款、浙商银行 5,000.00 万元大额存单、浙商银行 3,000.00 万元大额存单的实际购买日分别为 2026 年 4 月 11 日、2026 年 6 月 1 日、2025 年 12 月 18 日、2026 年 1 月 21 日。

注 2:浙商银行 5,000.00 万元及 3,000.00 万元大额存单均为存期三年的可转让存单,公司承诺将在 2026 年 11 月 7 日前赎回,以满足闲置募集资金用于现金管理的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效的要求。

注 3:公司受让浙商银行 5,000.00 万元、3,000.00 万元大额存单时,同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息,金额分别为 81.53 万元、55.90 万元,该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

报告期内,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1:募集资金使用情况对照表(2026 年半年度)

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2026 年半年度

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金净额			152,926.88				本年度投入募集资金总额				11,444.39		
变更用途的募集资金总额			-				已累计投入募集资金总额				149,493.20		
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目													
上海昊海生科国际医药研发及产业化项目(注 1)	-	128,413.00	128,413.00	128,413.00	11,444.39	124,607.25	-3,805.15	97.04	2027年6月	-	不适用(注 2)	否	
补充流动资金(注 3)	-	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,135.79	135.79	100.68	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	148,413.00	148,413.00	148,413.00	11,444.39	144,743.64	-3,669.36	97.53	-	-	-	-	
超募资金投向(注 4)													
补充流动资金	-	1,300.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	
建华生物奉贤基地一期建设项目	-	-	4,552.22	4,552.22	-	4,749.56	197.34	104.34	2021年	4,259.05(注 5)	不适用	否	
超募资金投向小计	-	1,300.00	4,552.22	4,552.22	-	4,749.56	197.34	104.34	-	-	-	-	
合计	-	149,713.00	152,965.22	152,965.22	11,444.39	149,493.20	-3,472.02	97.73	-	-	-	-	

附件 1

募集资金使用情况对照表(续)

2026年半年度

编制单位:上海昊海生物科技股份有限公司

单位:人民币万元

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	报告期内,公司不存在未达到计划进度的情况。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内,公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	公司 2025 年 11 月 7 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币 30,000 万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。 保荐机构已就该事项出具核查意见。 报告期内,公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,期末余额为人民币 210,000,000.00 元,系于中国光大银行股份有限公司上海松江支行、浙商银行股份有限公司上海陆家嘴支行购买的投资产品,投资产品信息见“三、本年度募集资金的实际使用情况”中的“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	报告期内,公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
超募资金用于在建项目及新项目的情况	报告期内,公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
项目资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	报告期内,公司不存在募集资金其他使用情况。

注 1:本栏金额均为含税金额。

注 2:截至 2026 年 6 月 30 日,上海昊海生科国际医药研发及产业化项目尚未完工。

注 3:补充流动资金已累计投入总额人民币 20,135.79 万元,比募集资金承诺投资总额人民币 20,000.00 万元多人民币 135.79 万元,系该项目募集资金利息收入净额。

注 4:超募资金已累计投入总额人民币 4,749.56 万元,比募集资金承诺投资总额人民币 4,552.22 万元多人民币 197.34 万元,系该项目募集资金利息收入净额。

注 5:建华生物奉贤基地项目报告期内实现的效益(即该项目实现收入)包含建华公司在奉贤厂区生产的所有产品。

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2026-028

上海昊海生物科技股份有限公司 2026 年半年度利润分配方案公告

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:

- 每股分配比例:每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税)。不送红股,不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“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应分配股数(总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额)发生变动的,拟维持每股分配的股息比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配已获 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 年年度股东会授权,无须提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

公司 2026 年半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 112,627,971.07 元,母公司净利润均为人民币 42,999,402.37 元。截至 2026 年 6 月 30 日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,251,758,845.11 元。前述财务数据均未经审计。经董事会决议,公司 2026 年半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。本次利润分配方案如下:

向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税)。截至本次利润分配方案审议日,公司总股本为 228,832,195 股,扣除回购专用证券账户中 4,082,095 股股份(其中包括 3,848,095 股 A 股股份及 234,000 股 H 股股份),以此计算合计拟派发现金红利共计人民币 56,187,525.00 元(含税),占公司 2026 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 49.89%。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本。

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、股权激励行权等事项发生变动的,公司拟维持每股分配的股息比例不变,相应调整分配总额。如后续应分配股数发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)审计委员会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开审计委员会会议审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》。公司 2026 年半年度利润分配方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。该方案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配符合股东会授权董事会决定中期分红的分红条件和分红金额上限,无须提交股东会审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》,该方案符合《上海昊海生物科技股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。本次利润分配方案的制定与内容在 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 年年度股东会授权范围内,无须提交公司股东会审议。

三、相关风险提示

(一)本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

(二)本次利润分配已获 2026 年 5 月 29 日召开的 2025 年年度股东会授权,无须提交公司股东会审议。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:603311 证券简称:金海高科 公告编号:2026-051

浙江金海高科股份有限公司 关于申请银行综合敞口授信及向全资子公司及孙公司提供银行授信担保额度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司、孙公司等各级全资下属企业	4亿元	0元	不适用:本次为担保额度预计	否

- 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	0
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	0
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产 30% √本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、担保情况概述

(一)申请综合敞口授信额度及担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内全资子公司、全资孙公司等各级全资下属企业(以下简称“全资下属企业”)的经营和业务发展需求,保证全资下属企业生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 4.34 亿元的综合敞口授信额度,授信业务种类包括但不限于各类贷款、承兑汇票、保函、票据贴现、信用证等。上述敞口授信额度的申请期限为自公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起一年。

公司于 2026 年 7 月 10 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过 2.66 亿元综合敞口授信额度,授信期限为自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起一年。为满足公司及子公司的资金需求,公司拟将 2.66 亿元综合敞口授信额度的申请期限至公司第六届董事会第三次会议审议通过之日起一年止。叠加本次拟申请的 4.34 亿元综合敞口授信额度,公司及全资下属企业累计综合敞口授信总额合计为 7 亿元。在上述额度范围及授信期限内,敞口授信额度可循环使用。具体授信业务品种、额度、期限和利率等事宜,以公司及全资下属企业与相关金融机构最终签订的协议为准。

为提高工作效率,董事会授权公司管理层在上述敞口授信额度及期限内办理相关具体事宜并签署相关协议和文件,并由公司财务部负责组织实施和管理。

同时,为满足全资下属企业正常生产经营资金需要,公司拟为全资下属企业向相关金融机构申请综合敞口授信额度提供人民币 4 亿元的担保额度,各全资下属企业之间的担保额度在总额范围内可相互调剂。公司提供担保的具体形式、担保种类、方式、金额、期限等以最终签署的相关文件为准,本次额度预计的有效期为公司股东会审议通过议案之日起一年。

(二)内部决策程序

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于申请综合敞口授信额度的议案》《关于向全资子公司及孙公司提供银行授信担保额度的议案》,其中,《关于向全资子公司及孙公司提供银行授信担保额度的议案》尚需提交股东会审议。

上述审议授信及担保额度不等于公司实际融资或担保金额,实际融资或担保金额应以在上述审议额度内与金融机构实际发生的金额为准。

(三)本次担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股全资下属企业									
被担保方资产负债率超过 70%									
本公司	金海高科环境贸易有限公司	100%	98.87%	0.00	2.00	14.96%	自股东会审议通过之日起一年内	否	否
被担保方资产负债率未超过 70%									
本公司	日本金海环境株式会社	100%	40.17%	0.00	2.00	14.96%	自股东会审议通过之日起一年内	否	否
	浙江诸暨金海进出口有限公司	100%	33.09%	0.00				否	否
	珠海金海环境技术有限公司	100%	40.18%	0.00				否	否
	上海金勋环境技术咨询有限公司	100%	24.30%	0.00				否	否
	金海三喜(泰国)有限公司	100%	28.50%	0.00				否	否
	金海科技(泰国)有限公司	100%	0.01%	0.00				否	否
	金海环球贸易有限公司	100%	0.05%	0.00				否	否
	金海高科(杭州)科技有限公司	100%	0.00%	0.00				否	否
	上海金数科科技有限公司	100%	0.00%	0.00				否	否
	深圳市金海环境集成有限公司	100%	0.00%	0.00				否	否
	上海金勋域科技有限公司	100%	0.00%	0.00				否	否
	珠海市金炭环境技术有限公司	100%	0.00%	0.00				否	否

在担保额度内,各全资下属企业(含授权期间新纳入合并报表范围的全资下属企业)之间的担保额度在总额范围内可相互调剂。但被担保方为资产负债率 70%以上的全资下属企业的担保额度仅可以调剂给其他资产负债率为 70%以上的全资下属企业使用。

本次额度预计的有效期为公司股东会审议通过议案之日起一年,具体担保金额以全资下属企业运营资金的实际需求及签署的担保协议确定。

为提高工作效率,公司董事会提请股东会在上述额度与期限内,授权公司管理层办理相关担保事项及签订相关担保协议,实际发生时不再逐笔审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	日本金海环境株式会社	全资子公司	本公司持股 100%	-
法人	浙江诸暨金海进出口有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	91330681589036048X
法人	珠海金海环境技术有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	91440400570196148I
法人	上海金勋环境技术咨询有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	91310104590439055D
法人	金海三喜(泰国)有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	-
法人	金海科技(泰国)有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	-
法人	金海环球贸易有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	-
法人	金海高科(杭州)科技有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	91330113MAKEKARX4L
法人	上海金数科科技有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	91310104MAKHP-DR02K
法人	深圳市金海环境集成有限公司	全资子公司	金海高科(杭州)科技有限公司持股 100%	91440300MAKGEH0P5Y
法人	上海金数域科技有限公司	全资孙公司	上海金数科科技有限公司持股 100%	91310107MAKL3AGP2T
法人	珠海市金炭环境技术有限公司	全资孙公司的全资子公司	深圳市金海环境集成有限公司持股 100%	91440403MAKJN7AF1E
法人	金海高科环球贸易有限公司	全资子公司	本公司持股 100%	-

被担保人名称	主要财务指标(万元)								
	2026年 3 月 31 日/2026 年 1-3 月(未经审计)				2025年 12 月 31 日/2025 年度(经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
日本金海环境株式会社	5,386.90	2,163.93	3,222.97	3,246.92	182.60	4,556.17	1,156.29	3,399.88	13,283.79	313.14
浙江诸暨金海进出口有限公司	3,963.11	1,311.20	2,651.91	306.67	11.63	4,029.45	1,389.17	2,640.28	2,086.68	-154.99
珠海金海环境技术有限公司	19,944.21	8,012.95	11,931.26	4,474.23	421.20	19,557.80	8,047.74	11,510.06	14,426.01	228.24
上海金勋环境技术咨询有限公司	537.72	130.66	407.06	424.53	87.87	684.73	365.55	319.18	1,679.25	140.01
金海三喜(泰国)有限公司	45,843.29	13,063.25	32,780.04	8,535.57	2,584.68	48,505.66	16,486.46	32,019.20	29,476.42	4,034.78
金海科技(泰国)有限公司	15,235.95	1.15	15,234.80	0.00	0.01	15,827.07	1.11	15,825.96	0.00	137.54
金海环球贸易有限公司	2,827.46	1.39	2,826.07	0.00	0.01	2,827.45	1.39	2,826.06	0.00	-48.10
金海高科环球贸易有限公司	2,746.69	2,715.74	30.95	0.00	20.80	2,726.76	2,716.61	10.15	177.66	-6.20
金海高科(杭州)科技有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00