

一重要提示 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2019年 年度报告摘要

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

本集团采用以销定产、保持合理库存的模式,制订产品年度和月度生产计划。生产部门根据生产计划进行分解和细化,各车间根据月生产计划制定生产物料采购计划并组织生产。

Table with 2 columns: 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) and 其他信息 (A股, H股, 公司存托凭证情况, 联系人及联系方式).

2.报告期公司主要业务简介 (一)主要业务、主要产品或服务情况 1.主要业务 “本集团”是以从事应用生物医用材料和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业。



(二)主要经营模式 1.采购模式 为提高经营效率,降低采购成本,公司设立采购中心,负责通用原材料及机器设备等物品的集中采购。

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)

Table with 5 columns: 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明.

Table with 7 columns: 股东名称 (全称), 报告期期末持股数量, 比例 (%), 持有有限售条件股份数量, 包含转融通出借或出借的股份数量, 质押或冻结情况, 股东性质.

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2020-010 上海昊海生物科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告

本监事会及全体监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、监事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月26日14:30时以现场方式召开。



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4.4 报告期内公司控股股东及前十名股东情况 4.5 公司财务状况 4.6 三季报经营情况讨论与分析



4.4 报告期内公司控股股东及前十名股东情况 4.5 公司财务状况 4.6 三季报经营情况讨论与分析 1.报告期内主要经营情况 请见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2020-007 上海昊海生物科技股份有限公司2019年年度利润分配方案公告

10%, 即不低于4,004,530股,回购价格不超过H股实际回购日前5个交易日平均收市价的105%,回购实施期限至2019年度股东大会时止。公司本次回购后,将分阶段或一次性注销回购的H股股份,公司应相应减少注册资本。

2. 债权申报的具体方式 债权人可采用书面或传真的方式申报,具体方式如下: (1)申报时间:2020年3月27日-2020年5月11日 (2)申报方式:书面申报,请按照以下地址寄送债权资料:

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2020-012 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

10%, 即不低于4,004,530股,回购价格不超过H股实际回购日前5个交易日平均收市价的105%,回购实施期限至2019年度股东大会时止。公司本次回购后,将分阶段或一次性注销回购的H股股份,公司应相应减少注册资本。

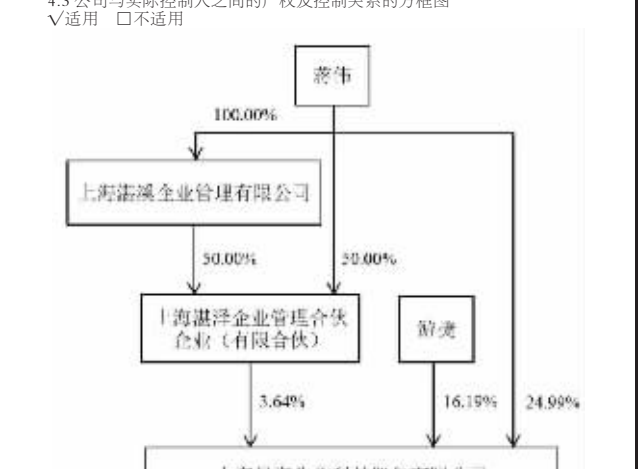
2. 债权申报的具体方式 债权人可采用书面或传真的方式申报,具体方式如下: (1)申报时间:2020年3月27日-2020年5月11日 (2)申报方式:书面申报,请按照以下地址寄送债权资料:

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2020-011 上海昊海生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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。一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2020年3月26日14:30时以现场方式召开。

15. 审议通过《关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 16. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 17. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

18. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 19. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》



4.4 报告期内公司控股股东及前十名股东情况 4.5 公司财务状况 4.6 三季报经营情况讨论与分析 1.报告期内主要经营情况 请见“第四节 经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

1. 审议通过《关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 2. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 3. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

4. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 5. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 6. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

7. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 8. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 9. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

10. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 11. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 12. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

13. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 14. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》 15. 审议通过《关于聘任2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》