

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-007

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）第三届董事会第四次会议于2025年1月13日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园办公楼101会议室举行。本次会议的通知于2025年1月7日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谭丽霞主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《青

岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》
(公告编号：2025-008)。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2025年1月14日