

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-049

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 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

- 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）拟将存放于回购专用账户中的 1,459,586 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。
- 公司拟注销回购专用账户中的 1,459,586 股已回购股份，本次回购股份注销完成后，公司总股本由 317,952,508 股变更为 316,492,922 股，注册资本由 317,952,508.00 元变更为 316,492,922.00 元。
- 本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回购专用账户中的 1,459,586 股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册

资本”，同时按照相关规定办理注销手续，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

公司于 2022 年 2 月 6 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称“第一次回购方案”），同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过 100 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 7 日、2022 年 2 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《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公司股份方案的公告》（公告编号：2022-003）、《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公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-006）。

截至 2023 年 2 月 2 日，公司完成回购，已实际回购公司股份 1,459,586 股，占公司总股本的 0.46%，回购最高价格 74.48 元/股，回购最低价格 57.45 元/股，回购均价 68.30 元/股，使用资金总额 9,969.37 万元（不含交易费用），详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-004）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容

为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺，同时增

强投资者回报能力和水平，切实维护广大投资者利益，公司拟将第一次回购计划存放于回购专用账户中的1,459,586股已回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。第一次回购计划除该项内容变更外，其他内容不作变更。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销后，公司总股本将由317,952,508股变更为316,492,922股，具体股本结构变动情况如下：

股份性质	注销前情况		本次拟注销	注销后情况	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份					
无限售条件流通股份	317,952,508	100.00	1,459,586	316,492,922	100.00
总股本	317,952,508	100.00	1,459,586	316,492,922	100.00

注：以上股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司出具的股本结构表为准。

本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权管理层根据相关规定办理注销程序。公司将在股东大会审议通过后具体实施，并根据实施结果适时变更注册资本、修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关登记变更手续。

四、本次变更部分回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项是为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的相关承诺，同时增强投资者回报能力和水平，切实维护广大投资者利益。注销完成后，有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。该事项符合《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

五、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对1,459,586股回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本的0.46%。本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、相关决策程序

本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人员办理本次回购注销及减少注册资本的相关事宜。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2025年10月31日