

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-054

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司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

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”）第三届监事会第七次会议于2025年10月30日下午2:00以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园101会议室举行。本次会议的通知于2025年10月24日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由江兰主持。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、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

- （一） 审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《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》（公告编号：2025-049）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年度第一次临时股东大会审议通过。

（二） 审议通过《关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经审议，公司监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会相关职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本议案需提交公司股东大会审议，公司第三届监事会监事履职至股东大会审议通过本议案之日止。本次取消监事会并修订《公司章程》的事项有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。同时，因公司拟变更部分回购股份用途并注销的相关事宜，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 元变更为 316,492,922 元。鉴于上述情况，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商备案登记。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于公司取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、制定和修订相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议通过。

（三） 审议通过《关于审议公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。监事会全体成员保证公司 2025 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议通过《关于开展 2025 年应收账款保理业务暨关联交易的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于开展 2025 年应收账款保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联监事江兰已回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2025 年 10 月 31 日