

证券代码：603014

证券简称：威高血净

公告编号：2026-002

山东威高血液净化制品股份有限公司

关于择期召开股东会审议本次交易事项的公告

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。

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”、“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”）。

2026 年 1 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见本公告同日披露的相关公告及文件。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，本次交易相关议案尚需提交公司股东会审议。

基于本次交易的总体工作安排，公司董事会决定择期召集股东会审议本次交易相关事项，届时将另行发布召开股东会的通知。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日