

证券代码：603014

证券简称：威高血净

公告编号：2026-008

山东威高血液净化制品股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东会召开日期：2026年2月27日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年2月27日15点00分

召开地点：山东省威海市威高西路7号威高血液净化办公楼6楼601会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月27日至2026年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	发行股份购买资产具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.04	发行股份购买资产具体方案——发行对象	√
2.05	发行股份购买资产具体方案——交易金额及对价支付方式	√
2.06	发行股份购买资产具体方案——发行股份数量	√
2.07	发行股份购买资产具体方案——业绩补偿承诺	√
2.08	发行股份购买资产具体方案——锁定期安排	√
2.09	发行股份购买资产具体方案——过渡期损益安排	√
2.10	发行股份购买资产具体方案——滚存未分配利润安排	√
2.11	发行股份购买资产具体方案——决议有效期	√
3	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	√
4	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
6	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案	√
8	关于不存在《上市公司监管指引第 7 号》第 12 条《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号》第 30 条情形的议案	√
9	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案	√

10	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案	√
11	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	√
12	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
15	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
17	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
18	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
19	关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案	√
20	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√
21	关于公司未来三年股东分红回报规划（2026—2028 年）的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 1 日和 2026 年 1 月 6 日刊登在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：第 1-21 项

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1-21 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1-20 项

应回避表决的关联股东名称：威高集团有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威海凯德信息技术中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联

网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603014	威高血净	2026/2/24

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026 年 2 月 25 日(星期三)上午 8:00-11:00, 下午 12:00-16:30

（二）登记地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 512 室证券事务部。

（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法

人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

六、其他事项

（一）会议会期半天，费用自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

1、联系地址：山东省威海市威高西路7号；

2、联系人：王婷婷；

3、联系电话：0631-5716143

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2月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东威高血液净化制品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 2 月 27 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律法规的议案			
2.00	关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	发行股份购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点			
2.03	发行股份购买资产具体方案——定价基准日、定价原则及发行价格			
2.04	发行股份购买资产具体方案——发行对象			
2.05	发行股份购买资产具体方案——交易金额及对价支付方式			
2.06	发行股份购买资产具体方案——发行股份数量			
2.07	发行股份购买资产具体方案——业绩补偿承诺			
2.08	发行股份购买资产具体方案——锁定期安排			

2.09	发行股份购买资产具体方案——过渡期损益安排			
2.10	发行股份购买资产具体方案——滚存未分配利润安排			
2.11	发行股份购买资产具体方案——决议有效期			
3	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			
4	关于本次交易构成关联交易的议案			
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
6	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案			
8	关于不存在《上市公司监管指引第 7 号》第 12 条《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号》第 30 条情形的议案			
9	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案			
10	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》《盈利预测补偿协议》的议案			
11	关于本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案			
12	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案			
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及			

	提交法律文件的有效性的议案			
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
15	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
17	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案			
18	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案			
19	关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案			
20	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			
21	关于公司未来三年股东分红回报规划（2026—2028 年）的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。