

山东威高血液净化制品股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年3月26日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2026年3月20日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长宋修山召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于审议2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于审议2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于审议2025年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张森泉、张珍华、周峰回避

表决。

（五）审议通过了《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过了《关于审议 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东会审议。

（八）审议通过了《关于审议 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年年度报告》《山东威高血液净化制品股份有限公司2025年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（九）审议通过了《关于审议 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于2025年年度利润分配预案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东会审议。

（十）审议通过了《关于 2026 年银行授信预计额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于申请2026年度银行综合授信额度的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十一）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，关联董事汤正鹏、牟倡骏回避表决。

本议案需提交股东会审议。

（十二）审议了《关于审议董事薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。由于所有董事均与该议案存在关联关系，全体董事对本议案回避，无法形成决议，本项议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十三）审议通过了《关于审议高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，关联董事张存明、陈晓云、牟倡骏回避表决。

（十四）审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十五）审议通过了《关于 2025 年股权激励业绩考核情况的议案》

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事宋修山、张存明、陈晓云、牟倡骏、白刚回避表决。

（十六）审议通过了《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》《山东威高血液净化制品股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（十七）审议通过了《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

本议案在提交董事会审议前已经薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东会审议。

（十八）审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

所有董事均与该议案存在关联关系，全体董事对本议案回避，无法形成决议，本项议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十九）审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于召开2025年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二十）审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

本议案需提交股东会审议。

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 3 月 28 日