

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（许铭）

本人许铭作为第三届董事会独立董事、战略与ESG委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，在2025年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，在2025年度工作中，秉持客观、独立、公正的立场，忠实勤勉地履行职责，及时关注公司经营情况，积极参与重要事项的事前沟通，对公司的重要决策和经营发展提供专业性意见建议，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法利益。

本人现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

许铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，复旦大学产业经济学博士，北京大学光华管理学院战略管理博士后。现任北京大学公共卫生学院全球卫生学系研究员。曾在抗艾滋病、结核和疟疾全球基金、南京诺唯赞生物科技股份有限公司、中国医药保健品进出口商会、联合国伊拉克科威特观察团和中国驻韩国大使馆等机构任职。在全球公共卫生、国际发展援助、医药产业竞争力、国际药政管理和企业国际化等领域发表论文和文章百余篇，并有专著和合编书籍多部。2024年7月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；本人及本人的直系亲属均未直接或间接持有上

市公司已发行股份的1%以上，且均不是上市公司前十名股东，本人没有从上市公司或其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

基于上述，本人不存在影响公司独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

2025年度本人任职期间，公司共计召开6次董事会会议，召开2次股东大会，具体出席会议的情况如下：

董事姓名	参加董事会情况						出席股东大会次数
	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	参加方式	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
许铭	6	6	0	现场出席6次；以通讯方式参加0次	0	否	2

根据有关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，2025年度本人任职期间，本人作为公司独立董事，与其他独立董事一起召开共计3次独立董事专门会议，审议了公司募集资金使用、关联交易等事项并发表独立董事专门会议决议。本人及其他独立董事一起有效监督了公司相关决策内容和程序方面的合规性，维护了公司和股东的合法权利。

此外，2025年度本人任职期间，公司还召开了审计委员会4次、战略与ESG委员会1次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次，本人均亲自参加会议，没有缺席会议的情况。

在上述会议上，本人作为独立董事认真履行独立董事的职责，充分发挥各自的专业能力，审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权。会议召开前，本人通过事前沟通会等方式，主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，充分发挥各自专业能力，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理的意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，本人对董事会、独立董事专门会议及各专业委员会会议审议的议案均投了赞成票，会议审议议案均全部通过。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人作为公司独立董事，与内部审计部门及会计师事务所开展多次有效沟通，围绕公司经营运行、内部控制、财务状况、业务开展情况及重点审计事项进行充分交流。本人勤勉尽责、认真履职，及时掌握公司财务状况与经营成果，严格审核财务信息及披露内容，切实履行独立董事监督职责，推动董事会及经营管理层规范高效运作，维护公司及全体股东的合法权益。

（三）与中小股东的沟通情况

2025年，本人通过公司业绩说明会、上证 e 互动等渠道，及时关注并收集中小投资者的意见与诉求，对投资者重点关注事项及时与公司证券事务等相关部门进行核实，并计划在2025年度股东大会上与中小股东开展沟通交流。同时，本人借助董事会会议、实地考察及日常工作等多种途径，与公司其他董事、高级管理人员进行深入沟通，全面掌握公司日常经营、规范运作及潜在经营风险情况，重点关注可能影响中小股东合法权益的相关事项，依托自身专业知识作出独立、客观、公正的判断，助力公司治理水平持续提升。

（四）现场考察情况及公司配合独立董事工作情况

2025 年度任职期间，在公司的大力支持下，本人作为独立董事勤勉尽责，切实履行对公司经营活动的监督职责。报告期内，本人通过出席董事会及董事会专门委员会会议，充分运用专业知识，对各项议案进行审慎审议，并借助会议相关安排，全面深入了解公司发展战略。本人与公司管理层保持充分沟通，就公司

新兴产业发展前景及战略规划等事项进行深入研讨。在实地调研公司海外市场布局、战略规划及现阶段业务开展情况后，结合专业判断为公司发展及董事会决策提出建设性意见，助力公司高质量发展。

通过与管理层的预先沟通会议，本人及时获悉了公司当年的经营成果、投资活动以及其他重要事项，并深入了解了公司的财务管理、内部控制、补选非独立董事、关联交易等关键领域。同时，本人也与负责年度审计的会计师就审计相关事项进行了充分的交流。

综上所述，本人在日常工作中认真贯彻执行了公司的《独立董事工作制度》，勤勉尽职，维护了公司和股东尤其是中小股东的权益。公司对独立董事开展工作给予了积极的配合，保障了各项工作的顺利进行。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易

2025年，公司于2025年3月28日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》，于2025年10月30日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展2025年应收账款保理业务暨关联交易的议案》，上述议案关联董事均回避表决，其余董事以全票赞成表决通过了上述议案。

作为公司独立董事，本人在董事会审议上述议案之前审阅了议案内容。经核查，上述相关关联交易具有真实背景，具备交易的合理性与必要性，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，同意该事项提交董事会审议。

同时，以上议案均已经独立董事专门会议审议通过，认为以上关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合《公司法》等有关法律、法规规范性文件以及公司《关联交易决策制度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主营业务不会因交易而对关联方形形成依赖，没有影响公司的独立性。

(二) 上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025年，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

(三) 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025年，公司未发生被收购的情况。

(四) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025年，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决策程序合法，没有发现重大违法违规情况。

(五) 聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

2025年，公司未更换会计师事务所。作为公司独立董事，本人认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为符合《证券法》要求的审计机构，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作。

(六) 聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况。

(七) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025年，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变

更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于2025年10月30日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意补选胡祥德先生担任公司第三届董事会非独立董事。

作为公司独立董事，本人认为上述人员具备担任公司董事的相关专业知识和工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，不存在《公司法》《公司章程》所规定的有关不得担任公司董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。本次聘任程序均符合相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

1、董事、高级管理人员的薪酬情况

2025年，公司严格执行《董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关要求。本人认为公司董事、高级管理人员的薪酬方案制定合理，该等薪酬方案将有效保障公司董事、高级管理人员认真履行职责、高效地行使职权，符合《公司章程》的有关规定及公司实际状况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2025年本人任职期间，公司董事会共召开6次会议，会议的召集和召开程序符合《公司章程》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议通知及会议资料送达及时，议案内容真实、准确、完整，董事会的表决程序合法，董事会表决结果合法有效。公司董事会专门委员会，包括审计委员会、战

略与ESG委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会，均根据法律法规、《公司章程》和各自专门委员会工作细则的有关规定，召开会议审议相关事项，为公司经营管理提出有效的建议，维护了公司和股东的合法权益。

四、总体评价和建议

在2025年任职期间，本人致力于发挥独立董事的关键作用，为董事会作出科学决策提供了坚实支撑，确保了公司及全体股东利益得到有效维护。

展望2026年度，本人将始终秉持对公司及全体股东高度负责的态度，严格遵照《公司法》《证券法》等相关法律法规、监管规范性文件以及《公司章程》的各项规定，依法依规履行独立董事职责。新的年度，本人计划进一步深化与公司其他董事及高级管理人员的常态化沟通交流，助力董事会决策流程持续优化，推动决策事项更具科学性、高效性与前瞻性。本人将始终坚守独立、客观、公正、勤勉尽责的核心履职原则，依法积极行使独立董事职权、全面落实独立董事义务，以有效监督推动公司治理机制持续完善、治理水平稳步提升，切实保障公司及全体股东的合法权益，全力以赴助力公司实现长远稳健、高质量的健康发展。

特此报告。

独立董事 许铭

2026年3月27日