

证券代码: 688139

证券简称: 海尔生物

公告编号: 2026-023

## 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

### 重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间: 2026年4月24日

(二) 股东会召开的地点: 盈康一生大厦15层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	190,280,967
普通股股东所持有表决权数量	190,280,967
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.04
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	61.04

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书黄艳莉出席本次会议；公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	189,750,523	99.7212	525,244	0.276	5,200	0.0028

- 2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	189,687,423	99.688	585,624	0.3077	7,920	0.0043

- 3、议案名称：关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	48,389,001	98.9349	515,744	1.0545	5,200	0.0106

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	189,877,323	99.7878	398,444	0.2093	5,200	0.0029

5、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	189,597,553	99.6408	678,214	0.3564	5,200	0.0028

6、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	189,752,402	99.7222	523,365	0.275	5,200	0.0028

7、议案名称：关于审议公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	168,643,045	99.6201	632,174	0.3734	10,920	0.0065

8、议案名称：关于审议公司《员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	168,645,265	99.6214	632,674	0.3737	8,200	0.0049

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	168,645,265	99.6214	632,674	0.3737	8,200	0.0049

10、议案名称：关于公司第三届董事会 2026 年董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	189,633,008	99.6594	637,039	0.3347	10,920	0.0059

11、议案名称：关于审议公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

普通股	189,751,902	99.7219	523,865	0.2753	5,200	0.0028
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

12、 议案名称：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	188,388,724	99.0055	1,887,043	0.9917	5,200	0.0028

13、 议案名称：关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	189,669,578	99.6786	602,707	0.3167	8,682	0.0047

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	178,263,759	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	7,551,437	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,782,357	84.6966	678,214	15.1869	5,200	0.1165
其中：市值50万以下普通股股东	2,765,515	98.3773	40,414	1.4376	5,200	0.1851
市值50万以上普通股股东	1,016,842	61.4538	637,800	38.5462	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议案	11,496,264	95.6650	515,744	4.2917	5,200	0.0433
4	关于续聘会计师事务所的议案	11,613,564	96.6411	398,444	3.3156	5,200	0.0433
5	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	11,333,794	94.3130	678,214	5.6437	5,200	0.0433
6	关于公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案	11,488,643	95.6016	523,365	4.3551	5,200	0.0433
7	关于审议公司《员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	11,374,114	94.6486	632,174	5.2606	10,920	0.0909
8	关于审议公司《员工持股计划管理办法》的议案	11,376,334	94.6670	632,674	5.2647	8,200	0.0682
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理员工持股计划相关事宜的议案	11,376,334	94.6670	632,674	5.2647	8,200	0.0682
10	关于公司第三届董事会2026年董事薪酬方案的议案	11,369,249	94.6081	637,039	5.3011	10,920	0.0909
13	关于投保董事及高级管理人员等人员责任保险的议案	11,405,819	94.9124	602,707	5.0154	8,682	0.0722

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案 3 为海尔生物和海尔集团公司的相关关联方的关联交易议案，因此海尔集团公司的关联方青岛海尔生物医疗控股有限公司所持表决权股份 100,591,463 股，对该议案回避表决；海尔集团公司的一致行动人青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）所持表决权股份 32,103,659 股已全部委托给海尔集团行使，对该议案回避表决；海尔集团公司的一致行动人青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）所持表决权股份 8,675,900 股，对该议案回避表决。议案 7、8、9 为公司 2026 年员工持股计划的相关议案，拟参与公司员工持股计划对象的关联方天津海盈康企业管理合伙企业（有限合伙）所持表决权股份 11,021,789 股，对该议案回避表决；天津海创盈康企业管理合伙企业（有限合伙）所持表决权股份 9,973,039 股，对该议案回避表决。

2、特别决议情况：议案 12 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

3、中小投资者单独计票情况：议案 3、4、5、6、7、8、9、10、13 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：刘承宾、林添远

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日

- 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。