

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-026

## **青岛海尔生物医疗股份有限公司**

### **2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、持有人会议召开情况**

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2026 年员工持股计划第一次持有人会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 5 月 14 日以通讯方式召开，会议通知已向全体持有人发出。出席本次会议的持有人共 309 人，代表员工持股计划份额 3,762 万份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的有关规定，会议合法有效。

#### **二、持有人会议审议情况**

本次会议以投票表决方式审议并通过了以下议案：

##### **（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》**

根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2026 年员工持股计划(草案)》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定，本员工持股计划设立管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对本员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。公司本员工持股计划管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。

表决结果：同意 3,762 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

## **（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》**

经审议表决，选举刘钢、刘占杰、莫瑞娟、黄艳莉、蒋岸峻为公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员，管理委员会委员任期与公司 2026 年员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意 3,762 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

公司已于同日召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举刘钢为管理委员会主任，任期自当选之日起至本员工持股计划终止之日止。

## **（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜的议案》**

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，公司 2026 年员工持股计划持有人会议同意授权管理委员会及其授权人士办理本员工持股计划的相关事项，具体授权事项如下：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人监督本计划的日常管理；
- 3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利（如有）；
- 4、依据本计划审查确定参与人员的资格、范围、人数、额度；
- 5、根据公司的考核结果决定持有人权益（份额）；
- 6、负责与本计划的资产管理机构的选聘、对接工作（如有）；
- 7、代表本员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- 8、办理本计划购买股票的锁定、解禁、归属等全部事宜；

9、本计划的融资方式、金额以及其他与本计划融资相关的事项；

10、行使本计划资产管理职责，如本计划采用自行管理的方式，则管委会作为管理方，负责本计划的日常管理事宜。管委会亦可将其资产管理职责授予第三方管理（如选聘资产管理机构）；

11、制订、执行本计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转债等再融资事宜的方案；

12、授权管委会主任在本计划清算分配完毕前具体行使本计划所持股份的股东权利；

13、决定本计划资产的分配；

14、决定本员工持股计划份额收回；

15、持有人会议授权的其他职责。

本授权自本员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意 3,762 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026 年 5 月 15 日