

青岛蔚蓝生物股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
会议材料

二〇二六年七月三日

目录

2026年第二次临时股东会会议议程.....	1
2026年第二次临时股东会会议须知.....	2
2026年第二次临时股东会会议议案.....	3
议案一：	3
关于全资子公司为客户提供担保的议案.....	3
议案二：	6
关于向银行申请综合授信额度的议案.....	6

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2026年第二次临时股东会会议议程

一、会议召开的基本情况

(一) 会议类型和届次：2026年第二次临时股东会

(二) 会议召开时间、地点：

会议时间：2026年7月3日14点30分

会议地点：青岛市崂山区九水东路596-1号蔚蓝生物创新园B座多媒体会议室

(三) 会议出席人员

- 1、股东、股东代表
- 2、公司董事和高级管理人员
- 3、公司聘请的律师
- 4、其他人员

二、会议议程

(一) 报告会议出席情况，宣布会议开始；

(二) 本次股东会各项议案宣读并审议；

(三) 股东或股东代表发言及公司董事、高级管理人员回答提问；

(四) 记名投票表决（由股东及律师组成的表决统计小组进行统计）；

(五) 与会代表休息（工作人员统计现场投票结果），等待接收网络投票结果；

(六) 网络投票结果产生后，宣读投票结果和决议；

(七) 律师宣读本次股东会法律意见书，与会董事等人员在会议决议及记录上签字；

(八) 宣布会议结束。

青岛蔚蓝生物股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护青岛蔚蓝生物股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规的规定，特制定本本次股东会须知如下：

一、为保证本次大会正常进行，除出席现场会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

二、参会股东应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。为保证会议效率，在本次所有议案审议后才进行股东提问发言，每位股东每次提问和发言应遵循简明扼要的原则，发言次数原则上不超过 3 次且不超过 5 分钟。

四、股东需要在股东会发言的，应于出席会议登记日，出示身份证明，填写“发言登记表”。股东按照“发言登记表”持股数量多少的顺序发言，主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次股东会议案进行，股东提问内容与本次股东会议案无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

五、股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。

六、会议开始前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

八、本次股东会会期半天，参加会议的股东交通食宿等自理。

青岛蔚蓝生物股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议案

议案一：

关于全资子公司为客户提供担保的议案

各位股东：

为进一步优化客户服务体系，支持符合条件的优质客户合理融资需求，公司全资子公司青岛蔚蓝龙初生物科技有限公司拟与青岛银行股份有限公司中韩支行合作，为部分客户的融资款提供担保，担保额度不超过人民币 3,000.00 万元。

具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为进一步优化客户服务体系，支持符合条件的优质客户合理融资需求，公司全资子公司青岛蔚蓝龙初生物科技有限公司（以下简称“蔚蓝龙初”）拟与青岛银行股份有限公司中韩支行合作，为部分客户的融资款提供担保，担保额度不超过人民币 3,000.00 万元。

（二）对外担保基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	被担保方与公司关系	截至目前担保余额	本次担保额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保	是否有反担保
蔚蓝龙初	信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户	客户	0.00	3,000.00	1.68%	否	否

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，在公司股东会批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权公司管

理层在上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

本次担保额度涉及的被担保对象均为与公司保持良好合作关系的下游供应链客户，不得为《上海证券交易所股票上市规则》规定的公司关联方，且不属于失信被执行人。公司将经严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保方式、担保期限等事项。

三、担保协议的主要内容

- 1、债权人：青岛银行股份有限公司中韩支行
- 2、债务人：信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在关联关系的客户
- 3、保证人：青岛蔚蓝龙初生物科技有限公司
- 4、保证方式：连带责任保证
- 5、保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
- 6、担保金额：人民币 3,000.00 万元
- 7、保证范围：保证担保的范围包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等)以及债务人应向债权人应支付的其他款项。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保事项系结合子公司日常经营及客户合作实际情况作出的安排，有利于维护稳定、良性的产业链合作关系。公司将通过客户资信调查、定期跟踪回访等措施，加强担保风险管理。同时，合作金融机构将按照其授信审批、征信评价及贷后管理要求，对借款人进行独立审查和持续管理，有助于进一步控制相关风险。总体来看，本次担保事项风险相对可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外担保数量及逾期担保的数量

（一）对外担保累计金额

截至目前，公司实际对外担保总额为人民币 129,070.00 万元，占 2025 年 12 月 31 日经审计归属于上市公司股东净资产的 72.41%。上述担保均系公司为合并范围内子公司提供的担保。

（二）逾期担保

截至目前，公司无逾期担保事项。

请审议。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2026 年 7 月 3 日

议案二：

关于向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为了满足公司生产经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟向银行申请不超过人民币 38.43 亿元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。授信有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，授信期内，授信额度可循环使用。

为提高公司决策效率，董事会授权公司管理层全权代表公司在上述授信额度内，根据实际经营需要，对具体授信事项进行调整并签署相关法律文件。

请审议。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
2026 年 7 月 3 日