

证券代码：603014

证券简称：威高血净

公告编号：2026-058

山东威高血液净化制品股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2026年8月24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8月13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《关于公司2026年半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2026年半年度报告》《山东威高血液净化制品股份有限公司2026年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《关于公司2026年度中期分红的议案》

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年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（三）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理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》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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 8 月 26 日

附件：相关人员简历

王浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。2025 年加入山东威高血液净化制品股份有限公司，历任证券事务主管、证券事务经理。