

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2021-023

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开日期及地点
(一)会议召开日期:2021年4月15日
(二)会议召开地点:山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

三、本次会议审议事项
(一)审议关于召开2020年度股东大会的议案
(二)审议2020年度董事会工作报告

Table with 3 columns: No., Resolution Name, and Shareholder Type. Resolutions include financial reports, dividend plans, and board reports.

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年度业绩摘要
营业收入 115,808.47 万元,较年初增幅 99.30%;营业收入 140,202.90 万元,同比增长 38.47%

一、重要提示
1. 本报告摘要摘自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露网站查阅年度报告全文。

二、报告期主要财务数据和经营指标
归属于上市公司股东的净利润 46,278,899.46 元,同比增长 117.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,208,899.46 元,同比增长 70.17%

三、核心竞争力分析
1. 技术创新驱动
2. 产业链优势
3. 人才优势

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
(二)公司发展战略

五、董事会对会计师事务所出具的审计报告的意见
本会计师事务所出具的审计报告符合中国注册会计师独立审计准则,审计程序充分,审计结论恰当。

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年 3 月 26 日

Table with 5 columns: No., Resolution Name, Proposaler, and Approval Status. Resolutions include financial reports, dividend plans, and board reports.

六、其他事项
(一)会议召集人:董事会
(二)会议地点:山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

七、备查文件目录
(一)2020年年度报告全文
(二)2020年度董事会工作报告

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年 3 月 26 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年度业绩摘要

营业收入 115,808.47 万元,较年初增幅 99.30%;营业收入 140,202.90 万元,同比增长 38.47%
归属于上市公司股东的净利润 46,278,899.46 元,同比增长 117.56%

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

一、重要提示
1. 本预案系根据法律法规及公司章程的有关规定,结合公司经营发展实际情况制订,并经公司董事会审议通过,尚须经股东大会审议批准。

二、预案的主要内容
1. 利润分配预案:以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 317,071,758 股为基数,每 10 股派发现金股利 1.80 元(含税)。

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年 3 月 26 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的公告

一、会议召开日期及地点
(一)会议召开日期:2021年4月15日
(二)会议召开地点:山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

三、本次会议审议事项
(一)审议关于召开2020年度股东大会的议案
(二)审议2020年度董事会工作报告

四、其他事项
(一)会议召集人:董事会
(二)会议地点:山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年 3 月 26 日

2020年年度利润分配预案
一、重要提示
1. 本报告摘要摘自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露网站查阅年度报告全文。

二、报告期主要财务数据和经营指标
归属于上市公司股东的净利润 46,278,899.46 元,同比增长 117.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,208,899.46 元,同比增长 70.17%

三、核心竞争力分析
1. 技术创新驱动
2. 产业链优势
3. 人才优势

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
(二)公司发展战略

五、董事会对会计师事务所出具的审计报告的意见
本会计师事务所出具的审计报告符合中国注册会计师独立审计准则,审计程序充分,审计结论恰当。

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年 3 月 26 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年度报告摘要

一、重要提示
1. 本报告摘要摘自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露网站查阅年度报告全文。

二、报告期主要财务数据和经营指标
归属于上市公司股东的净利润 46,278,899.46 元,同比增长 117.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,208,899.46 元,同比增长 70.17%

三、核心竞争力分析
1. 技术创新驱动
2. 产业链优势
3. 人才优势

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
(二)公司发展战略

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年 3 月 26 日

五、董事会对会计师事务所出具的审计报告的意见
本会计师事务所出具的审计报告符合中国注册会计师独立审计准则,审计程序充分,审计结论恰当。

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

一、重要提示
1. 本预案系根据法律法规及公司章程的有关规定,结合公司经营发展实际情况制订,并经公司董事会审议通过,尚须经股东大会审议批准。

二、预案的主要内容
1. 利润分配预案:以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 317,071,758 股为基数,每 10 股派发现金股利 1.80 元(含税)。

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年 3 月 26 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的公告

一、会议召开日期及地点
(一)会议召开日期:2021年4月15日
(二)会议召开地点:山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

三、本次会议审议事项
(一)审议关于召开2020年度股东大会的议案
(二)审议2020年度董事会工作报告

四、其他事项
(一)会议召集人:董事会
(二)会议地点:山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年 3 月 26 日

3 公司主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: Metric, 2020, 2019, and Year-over-Year Change. Metrics include revenue, net profit, and cash flow.

3.2 报告期分季度的主要会计数据

Table with 4 columns: Quarter, Revenue, Net Profit, and Cash Flow. Data for Q1, Q2, Q3, and Q4.

4 股东及实际控制人持股情况

截至 2020 年 12 月 31 日,公司总股本 317,071,758 股,其中限售股 110,366,500 股,占总股本 34.81%。

一、控股股东及实际控制人
二、前十名股东及持股 1%以上的股东

一、重要提示
1. 本报告摘要摘自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定信息披露网站查阅年度报告全文。

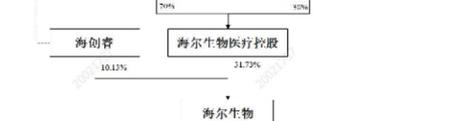
二、报告期主要财务数据和经营指标
归属于上市公司股东的净利润 46,278,899.46 元,同比增长 117.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,208,899.46 元,同比增长 70.17%

三、核心竞争力分析
1. 技术创新驱动
2. 产业链优势
3. 人才优势

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
(二)公司发展战略

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年 3 月 26 日

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
报告期末公司无优先股。

5 公司治理
(一)公司治理基本情况
(二)独立董事履职情况

6 社会责任
(一)精准扶贫
(二)乡村振兴

7 环境与可持续发展
(一)环境管理
(二)社会责任

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开外债展期偿债公告

一、公告事项
1. 公告事项:青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)因部分外债即将到期,经公司与债权人协商一致,决定展期偿债。

二、展期偿债方案
1. 展期期限:自 2021 年 4 月 15 日起至 2022 年 12 月 31 日止。
2. 展期利率:展期期间利率按照原合同约定执行。

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年 3 月 26 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

一、重要提示
1. 本预案系根据法律法规及公司章程的有关规定,结合公司经营发展实际情况制订,并经公司董事会审议通过,尚须经股东大会审议批准。

二、预案的主要内容
1. 利润分配预案:以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 317,071,758 股为基数,每 10 股派发现金股利 1.80 元(含税)。

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年 3 月 26 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开 2020 年度股东大会的公告

一、会议召开日期及地点
(一)会议召开日期:2021年4月15日
(二)会议召开地点:山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

三、本次会议审议事项
(一)审议关于召开2020年度股东大会的议案
(二)审议2020年度董事会工作报告

四、其他事项
(一)会议召集人:董事会
(二)会议地点:山东省青岛市崂山区海尔路1号海尔信息产业园董事局大楼202会议室

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年 3 月 26 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年度业绩摘要

营业收入 115,808.47 万元,较年初增幅 99.30%;营业收入 140,202.90 万元,同比增长 38.47%
归属于上市公司股东的净利润 46,278,899.46 元,同比增长 117.56%

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于 2020 年度利润分配预案的公告

一、重要提示
1. 本预案系根据法律法规及公司章程的有关规定,结合公司经营发展实际情况制订,并经公司董事会审议通过,尚须经股东大会审议批准。