证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-049

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024年7月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年7月19日 14点00分

召开地点：盈康一生大厦15层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年7月19日

至2024年7月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案	√
2	关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案	√
3	关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于董事会换届暨选举非独立董事的议案	应选董事(6)人
4.01	谭丽霞	√
4.02	周云杰	√
4.03	刘占杰	√
4.04	龚雯雯	√
4.05	王稳夫	√
4.06	陈洁	√
5.00	关于董事会换届暨选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	黄生	√
5.02	牛军	√
5.03	许铭	√
6.00	关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
6.01	江兰	√
6.02	郭丛照	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过。相关公告已于2024年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688139	海尔生物	2024/7/15

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024年7月16日至2024年7月17日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）登记地点

山东省青岛市高新区海尔生物医疗产业园公司证券部

（三）登记方式股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2024年7月17日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明"股东大会"字样。

(1)自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

(2)自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

(4)法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

(5)融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：黄艳莉、刘向青

联系电话：0532-88935566

传真：0532-88936010

电子邮箱：haierbiomedical@haierbiomedical.com

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2024年7月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛海尔生物医疗股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年7月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案			
2	关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案			
3	关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于董事会换届暨选举非独立董事的议案	
4.01	谭丽霞	
4.02	周云杰	
4.03	刘占杰	
4.04	龚雯雯	
4.05	王稳夫	
4.06	陈洁	
5.00	关于董事会换届暨选举独立董事的议案	
5.01	黄生	
5.02	牛军	
5.03	许铭	
6.00	关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案	
6.01	江兰	
6.02	郭丛照	

委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

委托人身份证号：　　　　受托人身份证号：

委托日期：　　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-047

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

公司于2024年7月3日召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2020年年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共92.25万股。现将有关事项说明如下：

一、公司2021年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况

(1)2021年3月25日，公司召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核实公司2021年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》。公司监事会对激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2021年3月26日，公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-024），根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈洁女士作为征集人就公司2020年年度股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2021年3月26日至2021年4月6日，公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期间，监事会未收到与本次激励对象有关的任何异议。2021年4月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2021-028）。

(4)2021年4月15日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2021年4月16日，公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-029）。

(5)2021年6月8日，公司召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会二十三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意2021年6月8日为授予日，以42.38元/股的授予价格向符合条件的171名激励对象授予200.00万股限制性股票；同意将首次授予的限制性股票授予价格由42.76元/股调整为42.38元/股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(6)2022年9月30日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会九次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》，同意将限制性股票的授予价格由42.38元/股调整为41.8811元/股；作废处理19.675万股限制性股票；公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，同意向152名激励对象归属88.075万股。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。

(7)2024年7月3日，公司召开第二届独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次作废限制性股票的具体情况

1.鉴于公司2021年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中授予的13名激励对象离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的5.50万股限制性股票不得归属，由公司作废。第二个归属期（自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止），由于公司股票市场行情等因素发生变化，符合归属条件的激励对象未行使权益。公司作废已授予但尚未归属的限制性股票共52.05万股。

2.根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度报告出具的审计报告（安永华明（2024）审字第70033365_J01号），公司2023年度实现营业收入为228,089.60万元，相较于2020年度营业收入增长率为62.69%，未达到本股权激励计划第三个归属期公司层面业绩考核目标。因此，本次作废其已获授但尚未归属的限制性股票34.70万股。

综上，合计作废处理2021年限制性股票92.25万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、监事会意见

公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废处理部分2021年限制性股票。

五、律师结论性意见

北京市金杜（青岛）律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就因激励对象离职、第三个归属期公司层面的业绩考核要求未达成导致的本次作废取得了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；前述作废的原因和数量符合《上市公司股权激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

六、独立财务顾问意见

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为：青岛海尔生物医疗股份有限公司本次作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等法规的相关规定，以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。作废处理2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定在规定期限内进行信息披露和办理相应后续手续。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2024年7月4日

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-046

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔生物"）第二届董事会第二十一次会议于2024年7月3日下午14:00以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦19层会议室举行。本次会议的通知于2024年6月27日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议由董事长谭丽霞主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《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》等相关规定，董事会同意提名谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、王稳夫先生、陈洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

1、提名谭丽霞女士为公司董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、提名周云杰先生为公司董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3、提名刘占杰先生为公司董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

4、提名龚雯雯女士为公司董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

5、提名王稳夫先生为公司董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

6、提名陈洁女士为公司董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《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》等相关规定，董事会同意提名黄生先生、牛军先生、许铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

1、提名黄生先生为公司独立董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、提名牛军先生为公司独立董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

3、提名许铭先生为公司独立董事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于作废部分2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《青岛海尔生物医疗股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2020年年度股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共92.25万股。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。

本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事刘占杰、王稳夫回避表决。

（四）审议通过《关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》

根据公司《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，公司第三届董事会董事薪酬方案拟定如下：

1.对于不在公司、公司股东及其关联方担任职务的董事（外部董事），每年给予固定津贴15万元人民币/年（税前），出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。此外，上述情况之外的其他董事不领取董事职务报酬。

2.对于在公司担任职务的董事，其薪酬标准和绩效考核依据其任职岗位薪酬或高级管理人员薪酬标准执行。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案全体董事回避表决，需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款及公司部分治理制度进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-048）。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案部分治理制度已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2024年7月19日召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

表决结果：同意票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2024年7月4日

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-044

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2024年7月3日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》及《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名谭丽霞女士、周云杰先生、刘占杰先生、龚雯雯女士、王稳夫先生、陈洁女士为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），提名黄生先生、牛军先生、许铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），其中黄生先生为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年7月3日召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》，同意提名江兰女士、郭丛照女士为第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2024年7月4日

附：

候选非独立董事简历

谭丽霞女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年9月出生，中央财经大学经济学学士，中欧国际工商学院工商管理硕士，瑞士日内瓦大学应用金融学高级专业研究博士，全球特许管理会计师（CIMA），高级国际注册内部控制师（CICP），享受国务院政府特殊津贴专家。谭丽霞女士于1992年8月加入海尔集团，并先后担任海尔集团海外推进本部本部长、财务管理部部长、首席财务官、副总裁、高级副总裁等岗位，现任海尔集团董事局副主席、执行副总裁，2018年7月至今任公司董事长，2019年5月至今担任盈康生命科技股份有限公司董事长。目前，谭丽霞女士还担任中国女企业家协会副会长、中华全国妇女联合会第十三届执行委员会常务委员，政协山东省第十三届委员会常务委员。谭丽霞女士曾获"2006年度中国总会计师年度人物"、"中国十大经济女性年度人物"（2006年）、"全国优秀企业家（2013-2014年度）"、"轻工企业管理现代化创新成果一等奖"（2013年度、2014年度）、"全国三八红旗手"（2015年）、"山东省杰出女企业家"（2023年）、"全国五一劳动奖章"（2024年）等荣誉称号或奖项。

截至披露日，谭丽霞女士未持有公司股份。谭丽霞女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周云杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，西安交通大学工商管理博士，第十二届、第十三届及第十四届全国人大代表。周云杰先生于1988年7月加入海尔集团，1993年4月至1999年7月历任青岛海尔电冰箱股份有限公司副厂长、厂长、质量部长、副总经理及总经理、海尔集团冰箱电工本部本部长，1999年7月至2021年11月历任海尔集团公司见习副总裁、副总裁、高级副总裁、首席市场官、执行副总裁、轮值总裁、总裁及董事局副主席等岗位（期间：2013年6月至2020年12月任海尔电器集团有限公司董事局主席），2021年11月至今任海尔集团董事局主席、首席执行官。2018年7月至今任公司董事。周先生曾获"全国优秀质量管理工作者"（1999年）、"第七届国家级特等企业管理现代化创新成果"（2001年）、"全国信息产业系统劳动模范"（2003年）、"2003年全国用户满意杰出管理者"、"中国著名企业策划家"（2004年）、"全国五一劳动奖章"（2017年）、"全国优秀共产党员"（2021年）、"第十二届袁宝华企业管理金奖"（2022年）等荣誉称号或奖项。

截至披露日，周云杰先生未持有公司股份。周云杰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘占杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年7月出生，上海理工大学制冷及低温工程专业博士，上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士，享受国务院政府特殊津贴专家。刘占杰先生曾于2001年5月至2005年10月任海尔集团低温技术研究所所长，2005年10月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事兼总经理。刘占杰先生同时还在多个公共机构担任不同职位，包括2003年起担任全国制冷标准化技术委员会委员、2009年起担任中国医药生物技术协会组织生物样本库分会委员、2018年起担任全国医疗器械质量管理和通用要求标准化技术委员会委员、2018年起担任全国测量、控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会委员、2021年起担任山东省医师协会组织样本库及转化医学专业委员会第二届委员会副主任委员、2023年起担任中国标准化协会生物资源与设施资源专业委员会副主任委员。刘占杰先生作为国内知名学者，曾于2013年获国家科学技术进步奖二等奖、2015年获"泰山学者攀登计划专家"及"国家百千万人才工程-有突出贡献中青年专家"、2016年获国家科技部"创新人才推进计划中青年科技创新领军人才"、2018年获"第三批国家'万人计划'科技创新领军人才"及山东半岛国家自主创新示范区"蓝色汇智双百人才"、2019年获"齐鲁杰出人才提名奖"及"青岛市科学技术最高奖"、分别于2018年和2020年获"青岛市科技进步一等奖"、2021年获"山东省科技进步一等奖"及"青岛最美科技工作者"、2022年获"第七届山东省企业管理创新成果奖"、2023年获"齐鲁最美科技工作者"等荣誉称号或奖项。

截至披露日，刘占杰先生持有公司股份6.20万股。刘占杰先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

龚雯雯女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年3月出生，武汉大学会计与金融专业本科，管理学及经济学学士。龚雯雯女士于2002年7月加入海尔集团，2007年6月至2009年10月任海尔集团公司洗衣机本部（青岛）财务经理；2009年11月至2015年10月任海尔集团公司财务管理部高级战略经理；2015年11月至今任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司战略总监，2020年9月至今任盈康生命科技股份有限公司监事，2021年7月至今任公司董事。2022年起担任中国医院协会国际医疗服务专业委员会第二届常务委员。龚雯雯女士曾带领团队荣获"山东省三八红旗集体"（2020年）、"全国巾帼文明岗"（2022年）等荣誉称号。

截至披露日，龚雯雯女士未持有公司股份。龚雯雯女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王稳夫先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976年2月出生，毕业于西北轻工业学院，中级工程师。2006年11月加入海尔集团，2006年11月至2016年12月担任青岛海尔生物医疗区域总监；2017年1月至2019年12月担任青岛海尔生物医疗生物样本网产业总监；2020年1月至今担任青岛海尔生物医疗国内市场总监，2020年3月至今任公司副总经理，2021年4月至今任公司董事。

截至披露日，王稳夫先生持有公司股份1.40万股。王稳夫先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，天津大学工艺陶瓷专业应用化学专业学士，长江商学院工商管理硕士。陈洁女士曾于1985年至1989年任798厂研发人员，1989年至1996年任北京核工业用品供销经理部员工，1996年至1997年任Thermo Labsystem Division首席代表，1998年至2001年Thermo Bioscience Technologies Division中国区总经理，2002年至2011年任Thermo Fisher Scientific (Laboratory Products Group)营销总监，2012年至2013年任Thermo Lab Solutions Group商务总监，2015年至2018年9月任赛默飞世尔科技（中国）有限公司北京分公司全国事业发展经理，2019年5月至今任北京金果壳生物医学工程技术有限公司董事长兼总经理，2018年8月至今任公司独立董事。

截至披露日，陈洁女士未持有公司股份。陈洁女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

候选独立董事简历

黄生先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年6月出生，华盛顿大学（圣路易斯）经济学博士，剑桥大学经济学硕士，北京大学历史学与经济学双学士。2009年7月至2017年6月担任新加坡管理大学金融学助理教授，2017年7月至2022年12月担任中欧国际工商学院金融学副教授，2023年1月至今担任中欧国际工商学院金融学教授。2018年2月至2024年6月担任国新文化控股股份有限公司独立董事。2020年7月至今担任永丰银行（中国）有限公司独立董事。2020年9月至2022年3月任东莞市净诺环境科技股份有限公司独立董事兼审计委员会召集人。2021年6月至今担任广州朗国电子科技股份有限公司独立董事。2021年10月至今担任北京值得买科技股份有限公司独立董事。

截至披露日，黄生先生未持有公司股份。黄生先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

牛军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1952年12月出生，山东大学医学院医学博士和纽卡索大学医学院医学博士双博士学位，享受国务院特殊津贴专家。牛军先生曾于1993年6月至2004年6月在澳大利亚纽卡索大学医学院攻读医学博士学位和博士后研究，2004年8月至2017年12月退休前任山东大学外科学教授，山东大学齐鲁医院普外科副主任，山东大学腔镜微创外科研究所所长。2017年退休后至今返聘为齐鲁医院普外科主任医师。同时，牛军先生也担任中国医药生物技术协会组织生物样本库分会常务委员，及中国医师协会山东生物样本库与转化医学专业委员会主任委员。牛军先生曾获山东省科技进步一等奖、中国医师奖等荣誉。

截至披露日，牛军先生未持有公司股份。牛军先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

许铭先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，复旦大学产业经济学博士，北京大学光华管理学院战略管理博士后。现任北京大学公共卫生学院全球卫生学系研究员。曾在抗艾滋病、结核和疟疾全球基金、南京诺唯赞生物科技股份有限公司、中国医药保健品进出口商会、联合国伊拉克科威特观察团和中国驻韩国大使馆等机构任职。在全球公共卫生、国际发展援助、医药产业竞争力、国际药政管理和企业国际化等领域发表论文和文章百余篇，并有专著和合编书籍多部。

截至披露日，许铭先生未持有公司股份。许铭先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

候选监事简历

江兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年7月出生，中级会计师职称。江兰女士于2003年7月加入海尔集团，并自此在海尔空调工厂财务管理部、海尔集团财务战略部及财务公司等出任财务管理职务，2010年2月至2012年12月任海尔集团财务战略部高级战略分析师，2013年1月至2019年2月任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司战略部战略管理负责人，自2019年3月至2022年9月任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司战略财务负责人，2022年10月至2023年9月任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司财务总监，2023年9月起至今任盈康生命科技股份有限公司财务总监，2023年4月至今任公司监事会主席。

截至披露日，江兰女士持有公司股份0.28万股。江兰女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭丛照女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年11月出生，中南财经政法大学经济学硕士，中国注册会计师。郭丛照女士曾于1996年8月至1998年9月历任财政部工交司中央工业二处干部、副主任科员，其间1996年10月至1997年9月在河北省平泉县财政局下派锻炼。1998年9月至2001年8月历任财政部经贸司制度处、企业司工业处主任科员。2001年8月至2014年8月历任财政部企业司企业一处主任科员、副处长、调研员、处长，其间2006年5月至2007年4月在天津市汉沽区人民政府挂职任区政府办副主任。2014年8月至2017年9月历任财政部资产管理司正处长级干部、国有企业改革处处长。2017年9月至2019年9月历任中国医药投资有限公司股权投资部总经理、投资总监，2019年9月至2019年12月担任中国医药投资有限公司投资总监兼产业发展部总经理，2019年12月至今任中国医药投资有限公司投资总监，2023年4月至今任国药集团私募基金管理（北京）有限公司副总经理（主持日常工作）、财务总监，2018年7月至今任公司监事。

截至披露日，郭丛照女士未持有公司股份。郭丛照女士与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-048

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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。

2024年7月3日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"海尔生物"）召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》，具体内容如下：

一、《公司章程》修改情况

公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百〇七条董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司设董事长1人，董事长由青岛海尔生物医疗控股有限公司提名。	第一百〇七条董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司设董事长1人，董事长由青岛海尔生物医疗控股有限公司提名。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、修订公司部分治理制度的相关情况

为维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《公司法法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理的实际情况，对部分治理制度进行了修订，具体明细如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《提名委员会工作细则》	修订	否

上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中《董事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2024年7月4日

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-045

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔生物"）第二届监事会第十九次会议于2024年7月3日下午13:30以现场结合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区海尔盈康一生大厦19层会议室举行。本次会议的通知于2024年6月27日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席江兰主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《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》等相关规定，监事会同意提名江兰女士、郭丛照女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

1、提名江兰女士为公司监事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、提名郭丛照女士为公司监事候选人议案的表决情况：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》

根据公司《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，公司第三届监事会监事薪酬方案拟定如下：

不在公司担任具体管理职务的监事不领取监事职务报酬，在公司兼任其他职务的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不领取监事职务报酬。

本议案全体监事回避表决，需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于作废部分2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会认为公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司作废处理部分2021年限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于作废部分2021年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司
监事会
2024年7月4日

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-067

赛力斯集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年8月31日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-099）。目前，公司部分闲置募集资金现金管理到期赎回，现将相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	理财金额	赎回本金	理财收益
1	结构性存款	18,000.00	18,000.00	128.80

本次到期赎回的本金将继续用于购买结构性存款。

二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至本公告披露日，公司已使用的理财额度为181,691.32万元，公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司董事会
2024年7月4日

证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2024-066

赛力斯集团股份有限公司 关于购买资产的补充公告

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。

赛力斯集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于购买资产的公告》（公告编号：2024-065）。为便于投资者理解，现对该公告的部分内容予以补充并公告全文如下：

一、交易概述

2024年7月2日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于购买资产的议案》。为进一步深化双方合作关系，助力公司把AITO问界打造为世界级新豪华汽车领先品牌，公司控股子公司赛力斯汽车有限公司（以下简称"赛力斯汽车"）拟使用自筹资金25亿元收购华为技术有限公司及其关联方（以下简称"华为"）持有的已注册或申请中的919项问界、AIITO、AITOAUTO、AITO SELECT等系列文字和图形商标，以及44项汽车外观设计专利。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《赛力斯集团股份有限公司章程》相关规定，本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权处理文件签署等与本次交易相关的具体事宜。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

企业名称：华为技术有限公司

统一社会信用代码：914403001922038216

成立时间：1987-09-15

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：赵明路

注册地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

注册资本：4,084,113.182万元

经营范围：程控交换机、传输设备、数据通信设备、宽带多媒体设备、电源、无线通信设备、微电子产品、软件、系统集成工程、计算机及配套设备、终端设备及相关通信信息产品、数据中心机房基础设施及配套产品（含供配电、空调制冷设备、智能管理监控等）的开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修、咨询、代理、租赁；信息系统设计、集成、运行维护；集成电路设计、研发；统一通信及协作类产品，服务器及配套软硬件产品，存储设备及相关软件的研发、生产、销售；无线数据产品（不含限制项目）的研发、生产、销售；通信站点机房基础设施及通信配套设备（含通信站点、通信机房、通信电源、机柜、天线、通信线缆、配电、智能管理监控、锂电及储能系统等）的研发、生产、销售；能源科学技术研究及能源相关产品的研发、生产、销售；大数据产品、物联网及通信相关领域产品的研发、生产、销售；汽车零部件及智能系统的研发、生产、销售及服务；建筑工程；设计、制作、发布、代理各类广告；通信设备租赁（不含限制项目）；培训服务；技术认证服务；信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；进出口业务；国内商业、物资供销业业务（不含专营、专控、专卖商品）；对外经济技术合作业务；房屋租赁业务（持许可经营证）；以及其他法律法规不禁止的经营活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。增值电信业务经营。

主要股东：华为投资控股有限公司持股比例为100%。

与公司的关系：与公司无关联关系。

资信状况：资信情况良好，不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

本次交易标的共963项，为华为持有的已注册或申请中的919项问界、AIITO、AITOAUTO、AITO SELECT、Design for AITO等系列文字和图形商标，以及44项汽车外观设计专利。其中740项商标已获准注册，其余商标及外观专利正在申请程序中。

1、商标

序号	商标	数量(项)
1	问界	37
2	AIITO	34
3	AIITO	30
4	AIITO及图-黑色	29
5	AIITO及图-灰色	31
6	AITOAUTO	9
7	AITO SELECT	40
8	Design for AITO	38
9		80
10	AIOT	1
11	AITO等	590

2、外观专利

序号	专利名称	数量(项)
1	AUTOMOBILE/汽车	41
2	其他	3

本次交易有部分标的为在海外已注册及正在申请的商标及外观设计专利，相关标的取得注册申请或完成转让批准需按照所在地相关法律法规的要求，存在不确定性，但不影响公司持续独占行使相关商标及专利的所有权利。

四、本次交易的定价

（一）评估情况

公司已聘请具有证券从业资格的中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称"中京民信"）对标的资产进行评估，并出具了《赛力斯汽车有限公司拟收购资产涉及的华为技术有限公司及其下属企业持有的部分无形资产资产价值评估报告》（京信评报字(2024)第422号）。中京民信采用收益法和重置成本法，按照必要的评估程序，对标的资产进行评估，评估结论的价值类型为市场价值。经评估，标的资产于评估基准日2024年5月31日所表现的市场价值为102.33亿元。

1、注册商标权评估方法的选取

对于委估注册商标权，因国内类似商标权的转让案例较难获取而不适宜采用市场法评估；考虑到委估商标在业内具备一定的知名度，其对应的产品已在业内销售一段时间，形成了相应的收益，委估商标权具备采用收益法评估的条件，结合商标权使用现状，中京民信认为收益法相较于成本法更能合理反应其价值，故此次对于委估注册商标权，采用收益法进行评估。

2、外观专利评估方法的选取

委估外观专利主要为车型外观专利，因无法获得其未来年度对应的预期收益，故不适宜采用收益法评估；目前国内类似专利的转让案例较难获取，本次评估由于无法找到可对比的历史交易案例及交易价格数据，故不适宜采用市场法进行评估。由于专利的取得成本等有关数据可以通过相关网站顺利获取，故本次可采用成本法评估。

（二）定价情况

经双方友好协商，本次交易价格确定为25亿元。

五、本次交易协议主要内容

甲方/受让方：赛力斯汽车有限公司

乙方/转让方：华为技术有限公司

（一）交易标的

甲方拟收购华为持有的已注册或申请中的919项问界等系列文字和图形商标，以及44项相关外观设计专利。

协议标的的转让不影响双方的合作业务，双方将进一步深化合作关系，助力甲方造好车、卖好车。

（二）交易价格

转让价款人民币25亿元（不含税），本次交易价款于2024年12月30日前付清。

（三）生效

本协议经双方授权代表签名并盖章后生效。

六、本次交易对公司的影响

本次交易不影响双方联合业务的开展，双方将进一步深化合作关系。基于产品与品牌市场认知的一致性，本次交易相关标的资产将专用于双方联合业务。

公司本次收购资产所形成的25亿元将列示为公司的无形资产，并将按10年进行摊销。本次交易不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情况。

七、风险提示

本次交易有部分标的为在海外已注册及正在申请的商标及外观设计专利，相关标的取得注册申请或完成转让批准需按照所在地相关法律法规的要求，存在不确定性，但不影响公司持续独占行使相关商标及专利的所有权利。

特此公告。

赛力斯集团股份有限公司
董事会
2024年7月4日