证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2026-013

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的公告

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。

重要内容提示

● 本公告所涉签订日常关联交易框架协议需提交股东会审议。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")2026年与关联方拟进行一系列日常关联交易,总金额不超过38,979.48万元。其中采购类(包括原材料、商品、能源、服务)关联交易预计发生额为16,389.58万元;销售类(主要为销售产品、服务等)关联交易预计发生额为13,589.90万元;应收账款保理类关联交易预计发生额为9,000.00万元。

● 日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则,按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

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")于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议案》,关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯回避表决,出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

2026年3月27日,公司董事会审计委员会召开第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议案》,各委员一致同意通过该议案,同意将《关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。

2026年3月27日,公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第七次会议,审议通过了《关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议案》。独立董事认为:公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性,相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则,双方交易价格按照市场价格结算,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖,没有影响公司的独立性,同意将《关于签署日常关联交易框架协议暨预计关联交易额度的议案》提交公司董事会审议。

本次日常关联交易事项需提交公司股东会审议,关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)、青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)需回避表决。

(二)本次日常关联交易预计金额上限和类别

2026年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	26年预算	占同类业务比例(26年)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	海尔集团公司控制或实施重大影响的公司	采购制冷机、钢板、电脑版、光伏板、元器件等原材料	6,739.16	7.42%	-	1,201.50	1.32%	各类业务持续开展,导致采购需求增加
向关联人购买燃料和动力	海尔集团公司控制或实施重大影响的公司	采购工厂、办公燃料和电力等	775	32.53%	-	608.65	25.55%	业务开展需要
向关联人销售产品、商品	海尔集团公司控制或实施重大影响的公司	销售用药自动化、血浆采集分类设备及耗材等业务	13,589.90	5.84%	-	4,338.01	1.86%	与公司有业务往来的受同一实际控制人控制的企业合作持续深化,预计业务需求增加
接受关联人提供的劳务	海尔集团公司控制或实施重大影响的公司	采购商旅、仓储、运输服务等	8,875.42	7.50%	-	4,359.10	3.69%	预计业务需求增加
其他	青岛海融汇商业保理有限公司、上海睿海创世商业保理有限公司	无追索权应收账款保理业务	9,000.00	/	-	694.72	/	降低应收风险及应收管理成本,提高资金周转效率
合计			38,979.48	/		11,201.98	/	

(三)2025年度日常关联交易的预计和执行情况

海尔生物2025年度日常关联交易预计情况经公司董事会和股东会审议通过。2025年度公司日常关联交易预计总金额为人民币28,532.62万元;实际发生金额为人民币10,488.99万元。2025年度公司日常关联交易实际发生情况如下:

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年(前次)预计金额	2025年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	海尔集团公司控制或实施重大影响的公司	采购制冷机、钢板、电脑版、光伏板、元器件等原材料	6,266.67	1,201.50	部分业务尚未开展
向关联人购买燃料和动力	海尔集团公司控制或实施重大影响的公司	采购工厂、办公燃料和电力等	950.00	608.65	
向关联人销售产品、商品	海尔集团公司控制或实施重大影响的公司	销售用药自动化、血浆采集分类设备及耗材等生命科学和医疗创新业务	13,892.30	4,338.01	
接受关联人提供的劳务	海尔集团公司控制或实施重大影响的公司	采购商旅、仓储、运输服务等	7,414.65	4,359.10	
合计			28,532.62	10,507.26	/

二、关联人基本情况和关联关系

公司2026年度日常关联交易涉及的各关联人相关情况如下:

(一)海尔集团

1、基本信息

名称	海尔集团公司
统一社会信用代码	91370200163562681G
注册地及主要经营场所	青岛市高科技工业园海尔路(海尔工业园内)
法定代表人	周云杰
类型	股份制
注册资本	31,118万元
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务(包含工业互联网等);数据处理;从事数字科技、智能科技、软件科技;机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务;物流信息服务;智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售;家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造;国内商业(国家危禁专营专控商品除外)批发、零售;进出口业务(详见外贸企业审定证书);经济技术咨询;技术成果的研发及转让;自有房屋出租。(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)
成立日期	1980年3月24日
营业期限	至长期

2、关联关系说明

截至2026年3月27日,海尔集团公司通过控制海尔生物医疗控股有限公司间接持有公司31.78%的股份,通过控制的青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)间接持有公司2.74%的股份,同时青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)与海尔集团公司签署《表决权委托协议》,约定将其持有公司全部股权(10.14%)所对应的全部表决权委托给海尔集团公司行使。综上,海尔集团公司通过间接控股和委托表决合计控制公司44.67%股份所对应的表决权,系公司的实际控制人。

3、2024年度主要财务指标:

单位:人民币亿元

总资产	净资产	营业收入	净利润
4,769	1,583	3,396	216

4、履约能力分析

海尔集团经营情况持续、稳定,财务指标良好,具有较强的履约能力。历年来,海尔生物从海尔集团采购原材料、商品、能源、服务等,海尔集团均能按照相关合同约定提供相应的商品或服务;海尔生物向海尔集团提供服务、销售商品的,其均能按照相关合同约定支付价款,不存在拖欠的情况。

(二)青岛海融汇商业保理有限公司

1.基本信息

公司名称	青岛海融汇商业保理有限公司
统一社会代码	91370212MA3LY6GC3Q
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
成立时间	2018-06-05
住所	山东省青岛市崂山区海尔路178-2号楼裕龙国际中心1207
注册资本	10000万人民币
办公地址	山东省青岛市崂山区海尔路178-2号楼裕龙国际中心1207
经营范围	保理融资;销售分户(分类)账管理;应收账款催收;非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;与商业保理相关的咨询服务。(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)
主要股东或实际控制人	海尔集团(青岛)金盈控股有限公司

2.关联关系说明

青岛海融汇商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

3.2024年度主要财务指标:

单位:人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
107,729	12,416	4,622	1,000

4. 履约能力分析

青岛海融汇商业保理有限公司是依法存续且正常经营的公司,未被列为失信被执行人,具有良好商业信用和经营能力,能够遵守并履行相关约定。

(三)上海睿海创世商业保理有限公司

1.基本信息

公司名称	上海睿海创世商业保理有限公司
统一社会代码	91310115MA1HAEWQ3H
企业类型	有限责任公司(外商投资企业法人独资)
成立时间	2019-01-18
住所	上海市浦东新区环湖西二路888号C楼
注册资本	30000万人民币
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1168号东方金融广场B座20层
经营范围	从事与本公司所受让的应收账款相关的应收账款融资、销售分账户管理、应收账款催收,坏账担保。【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】
主要股东或实际控制人	海尔融资租赁股份有限公司

2.关联关系说明

上海睿海创世商业保理有限公司和公司实控人同受同一最终控制方海尔集团公司控制,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》规定,与公司构成关联关系。

3.2024年度主要财务指标:

单位:人民币万元

总资产	净资产	营业收入	净利润
32,668	32,049	982	1,553

4. 履约能力分析

上海睿海创世商业保理有限公司是依法存续且正常经营的公司,未被列为失信被执行人,具有良好商业信用和经营能力,能够遵守并履行相关约定。

三、日常关联交易主要内容

(一)日常关联交易主要内容

1、采购类关联交易

公司基于生产经营的需要向海尔集团及其关联方采购元器件、原材料、OEM、运输类、能源类以及商旅、办公、物业、餐饮等。

2、销售类关联交易

公司向关联方销售商品主要为:代理销售类产品等。

3、其他关联交易

为支持市场业务开展,降低应收风险及应收管理成本,加快应收账款回收,提高资金周转效率,改善经营性现金流状况,公司与关联方开展无追索权的应收账款保理业务。

(二)日常关联交易的定价原则

1、就公司与海尔集团发生的日常关联交易,按照以下顺序确定定价原则:

(1)政府定价及政府指导价:如在任何时候,政府定价适用于任何特定产品或服务,则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的,在政府指导价的范围内协定定价。

(2)投标定价:倘若法律、法规规定必须适用招投标程序,按照招投标程序最终确定的价格定价。

(3)市场价格:将按正常商业条款并基于下列方式厘定:根据合理成本加合理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或类似产品或服务的价格。

(4)协议价格:依据一般的商业交易条件,由交易双方公平协商确定的价格。

(三)关联交易协议签署情况

公司已经就关联交易事项与上述关联方签订《采购框架协议》《销售框架协议》和《服务框架协议》和《应收账款保理业务框架协议》,主要内容如下:

1、公司与海尔集团之《采购框架协议》

(1) 协议主体

甲方:青岛海尔生物医疗股份有限公司

乙方:海尔集团公司(以下简称"海尔集团")

(2) 采购范围

在符合中国相关法律法规关于上市公司关联交易监管规定的前提下,本协议项下关联采购,是指股份公司作为采购方向作为出售方的海尔集团购买产品而发生的关联交易。公司自海尔集团采购的产品包括但不限于原材料、设备配件、商用冷柜、软件等。

(3) 定价原则

双方同意,公司根据本协议向海尔集团采购产品,在符合本协议确定的交易原则的前提下,按照以下顺序确定各项产品定价原则:

i.政府定价及政府指导价:如在任何时候,政府定价适用于任何特定产品或服务,则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的,在政府指导价的范围内协定定价。

ii.投标定价:倘若法律、法规规定必须适用招投标程序,按照招投标程序最终确定的价格定价。

iii.市场价格:将按正常商业条款并基于下列方式厘定:根据合理成本加合理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或类似产品或服务的价格。

iv.协议价格:依据一般的商业交易条件,由交易双方公平协商确定的价格。

(4) 协议期限

本协议经海尔生物和集团公司盖章后成立,并经海尔生物股东会审议通过之日起生效。本协议的有效期为自生效之日起3年。

2、公司与海尔集团之《销售框架协议》

(1) 协议主体

甲方:青岛海尔生物医疗股份有限公司

乙方:海尔集团公司(以下简称"海尔集团")

(2) 销售范围

在符合中国相关法律法规关于上市公司关联交易监管规定的前提下,本协议项下公司向海尔集团销售的产品包括但不限于【设备配件、医疗器械、可回收废料】等。

(3) 定价原则

双方同意,公司根据本协议向海尔集团销售产品,在符合本协议确定的交易原则的前提下,按照以下顺序确定各项产品定价原则:

i.政府定价及政府指导价:如在任何时候,政府定价适用于任何特定产品或服务,则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的,在政府指导价的范围内协定定价。

ii.投标定价:倘若法律、法规规定必须适用招投标程序,按照招投标程序最终确定的价格定价。

iii.市场价格:将按正常商业条款并基于下列方式厘定:根据合理成本加合理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或类似产品或服务的价格。

iv.协议价格:依据一般的商业交易条件,由交易双方公平协商确定的价格。

(4) 协议期限

本协议经海尔生物和集团公司盖章后成立,并经海尔生物股东会审议通过之日起生效。本协议的有效期为自生效之日起3年。

3、公司与海尔集团之《服务框架协议》

(1) 协议主体

甲方:青岛海尔生物医疗股份有限公司

乙方:海尔集团公司(以下简称"海尔集团")

(2) 提供服务的范围

在符合中国相关法律法规关于上市公司关联交易监管规定的前提下,本协议项下海尔集团和公司拟进行的服务交易的范围是指海尔集团作为一方,与公司作为另一方,在本协议项下向对方提供服务。海尔集团向公司提供的服务包括但不限于基础研究、售后维护及维修、检测、物业服务(水电能源、清洁绿化等)、仓储运输、一般中介服务(保险、酒店及各类订票等)等方面的服务;公司向海尔集团提供的服务包括但不限于维修、加工等方面的服务。

(3) 定价原则

双方同意,一方根据本协议向另一方提供服务,在符合本协议确定的交易原则的前提下,按照以下顺序确定各项服务的定价原则:

i.政府定价及政府指导价:如在任何时候,政府定价适用于任何特定产品或服务,则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的,在政府指导价的范围内协定定价。

ii.投标定价:倘若法律、法规规定必须适用招投标程序,按照招投标程序最终确定的价格定价。

iii.市场价格:将按正常商业条款并基于下列方式厘定:根据合理成本加合理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或类似产品或服务的价格。

iv.协议价格:依据一般的商业交易条件,由交易双方公平协商确定的价格。

(4) 协议期限

本协议经海尔生物和集团公司盖章后成立,并经海尔生物股东会审议通过之日起生效。本协议的有效期为自生效之日起3年。

4、公司与青岛海融汇商业保理有限公司之《应收账款保理业务框架协议》

(1)协议主体

甲方:青岛海尔生物医疗股份有限公司

乙方:青岛海融汇商业保理有限公司(以下简称"海融汇")

(2)提供服务的范围

公司将其与买方订立的商务合同所产生的应收账款转让给海融汇,由海融汇为公司提供无追索权应收账款保理服务。

(3)定价原则

公司与海融汇开展保理业务的具体每笔费率遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定。本次关联保理业务,具体保理金额、保理费率及保理期限等,以签订的保理合同为准。

(4)协议期限

本协议经海尔生物和海融汇盖章后成立,并经海尔生物股东会审议通过之日起生效。本协议的有效期为自生效之日起3年。

5、公司与上海睿海创世商业保理有限公司之《应收账款保理业务框架协议》

(1)协议主体

甲方:上海睿海创世商业保理有限公司(以下简称"睿海创世")

乙方:青岛海尔生物医疗股份有限公司

(2)提供服务的范围

公司将其与买方订立的商务合同所产生的应收账款转让给睿海创世,由海融汇为公司提供无追索权应收账款保理服务。

(3)定价原则

公司与睿海创世开展保理业务的具体每笔费率遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定。本次关联保理业务,具体保理金额、保理费率及保理期限等,以签订的保理合同为准。

(4)协议期限

本协议经海尔生物和睿海创世盖章后成立,并经海尔生物股东会审议通过之日起生效。本协议的有效期为自生效之日起3年。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)关联交易的必要性

必要性方面,海尔生物与关联方进行的日常关联交易均系基于公司生产经营的需要,有助于公司维持供应链的稳定性和可靠性,提高公司内部管理和结算效率,保障公司产品和服务质量,有效降低应收风险及应收管理成本,提高资金周转效率,控制经营风险。

(二)关联交易的公允性、合理性

公允性及合理性方面,海尔生物与关联方进行的日常关联交易,原材料和定制化元器件等商品的采购方面,公司及子公司一般采取公开招标或者参考市场可比价格定价,并定期根据市场价格情况与供应商议价,确保采购价格的合理性和经济性;商旅、办公、物业、运输、餐饮等服务类采购方面,相关采购价格均为集团内统一定价或市场化定价,相关价格与外部非关联第三方提供的价格不存在显著差异;保理业务方面,具体每笔费率遵循公平、公正、公开的原则参照市场价格水平协商确定,不会损害上市公司或中小股东的利益。

(三)关联交易对上市公司独立性的影响

2026年度,公司采购类日常关联交易预计发生额为16,389.58万元;销售类关联交易预计发生额为13,589.90万元;无追索权应收账款保理类关联交易预计发生额为9,000.00万元。公司关联交易发生额占同类交易总金额的比例较低,主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖,自关联方采购的产品和服务具有可替代性,公司的日常关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力造成影响。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物

青岛海尔生物医疗股份有限公司2025年可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"海尔生物")2025年可持续发展报告全文,为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇,以及公司可持续发展战略等相关事项,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读公司2025年可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688139
公司简称	海尔生物
公司名称	青岛海尔生物医疗股份有限公司
报告范围	本报告以青岛海尔生物医疗股份有限公司为主体,包括财务报表合并范围内的所有附属公司。
时间范围	2025年1月1日至12月31日,部分内容适当追溯至往年。
编制依据	本报告参考全球报告倡议组织(GRI)的可持续发展报告标准、上海证券交易所的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告(试行)》进行编制,同时回应标普全球企业可持续发展评估(CSA)问卷指标,结合本公司现阶段发展水平与ESG实际情况进行编写。

2、可持续发展治理体系

(1)是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构:√是,该治理机构名称为_董事会、战略与ESG委员会、ESG工作组___ ?否

(2)是否建立可持续发展信息内部报告机制:√是,报告方式及频率为__战略与ESG委员会向董事会以年度会议的方式提报年度规划与信息,工作组定期向委员会汇报工作规划与进展,每季度不少于1次,工作组以月度会议的形式就上市公司运营与各部门沟通协作进展__ ?否

(3)是否建立可持续发展监督机制,如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等:√是,相关制度或措施为_董事会负责审阅与监督公司整体的ESG相关的管理方针、策略、相关风险,把控公司ESG战略方向,并对ESG事宜最终负责;战略与ESG委员会负责制定ESG管理方针和策略、ESG发展目标,统筹ESG工作安排;负责监督与协调ESG工作的规划、推进与落实;定期就核心ESG相关事宜向董事会汇报;ESG工作组负责依据公司ESG方针策略,制定年度工作计划并按照计划执行具体工作,并确保目标完成。___ ?否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露:√是 ?否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	合规运营 信息安全 负责任营销 绿色制造 生物多样性 公司治理	政府咨询 信息披露 专题汇报 工作会议 答复问询
股东及投资者	公司治理 合规运营 知识产权保护 反贪污 投资者关系	信息披露 股东大会 业绩说明会 线上沟通平台 路演活动 机构调研会议
客户	客户权益 产品创新 合作交流 产品质量与安全 客户权益与优质服务 负责任营销 信息安全	产品发布会 满意度调研 客户沟通与投诉渠道 官方微信平台
供应商与合作伙伴	人权保护 负责任采购 供应链管理 反贪污	赋能培训 工作会议 行业活动 日常线上线下交流
员工	员工权益 职业健康与安全 员工发展与培训 员工生活与工作平衡 人才吸引与保留 多元化和机会平等 人权保护	员工座谈 职工代表大会 工会 员工培训 员工申诉与举报机制 文化大讨论平台
环境与社区	社区投资 低碳技术 废弃物管理 水资源管理 排放物管理 能源与资源节约 负责任采购 绿色办公 气候变化 普惠医疗	公益项目和募捐平台 信息披露 媒体工作会议 日常媒体沟通 社会组织参与

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	废弃物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
2	能源与资源管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
3	排放物管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
4	生物多样性保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	生态系统和生物多样性保护
5	绿色办公	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
6	气候变化	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	应对气候变化
7	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
8	低碳技术	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
9	反商业贿赂及反贪腐	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
10	多元化和平等机会	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
11	员工权益保障	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
12	人才引进与保留	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
13	员工发展与培训	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
14	职业健康与安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	员工
15	可持续供应链管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全
16	知识产权保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
17	研发创新	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
18	普惠医疗	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
19	社区贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
20	乡村振兴	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	乡村振兴
21	客户权益与优质服务	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
22	产品质量与安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
23	负责任营销	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
24	合作交流	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	创新驱动
25	合规经营	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
26	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
27	公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
28	风险管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
29	信息安全与隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护

截至报告期末,本公司应付账款(含应付票据)余额未超过300亿元,占总资产的比重未超过50%,且在国家企业信用信息公示系统无逾期尚未支付中小企业款项信息。故未单设"平等对待中小企业"议题。"尽职调查""科技伦理"相关内容因在其他议题中有涉及,故未单独列出。

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2026-010

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

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")于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议,分别审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下,使用最高不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品,自董事会审议通过之日起12个月内有效,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年9月20日出具的《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2019〕1742号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。

公司首次公开发行人民币普通股79,267,940股,发行价格为15.53元/股,募集资金总额为人民币123,103.11万元,扣除发行费用后,实际到账金额为人民币116,157.61万元,包括尚未划转的发行费用。上述募集资金已于2019年10月22日全部到位,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了(安永华明(2019)验字第61433766_J04号)《验资报告》。

二、募集资金的存放与使用情况

1.募集资金存放情况

根据有关法律、法规及《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》的要求,公司及其全资子公司青岛海尔生物医疗科技有限公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》,具体内容请见公司于2019年10月24日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2.募集资金使用情况

公司本次募集资金主要用于"海尔生物医疗产业化项目"、"产品及技术研发项目"和"销售网络建设项目",募投项目的可行性及必要性经过充分论证,相关募投项目情况及募集资金用途已在公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中进行了详细披露,未发生重大变化,也不存在变更募集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的基本情况

1.投资目的

为提高资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,以增加资金收益、保持资金流动性。

2.投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置募集资金(含超募资金)购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。产品期限最长不超过12个月,且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

3.投资额度及期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

4.实施方式

董事会授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。

5.信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

6.现金管理收益分配

公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、对公司经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对暂时闲置的募集资金(含超募资金)适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,增加公司收益,符合公司和股东的利益。

五、投资风险及风险控制措施

1.投资风险

公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

公司董事会授权首席财务官行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

六、专项意见说明

(一)审计委员会意见

公司本次使用暂时闲置募集资金(含超募资金)最高不超过5,000万元进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用效率,获取良好的资金回报。

综上,公司审计委员会同意公司使用暂时闲置募集资金(含超募资金)不超过5,000万元进行现金管理。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》及《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》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东的利益。

综上,保荐机构同意公司使用不超过人民币5,000万元的部分暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理。

七、上网公告文件

1、国泰海通证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2026-012

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 现金管理金额:不超过人民币270,000万元,在上述额度范围内,资金可以滚动使用;

● 现金管理产品类型:安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为;

● 现金管理期限:自公司董事会审议通过之日起12个月内;

● 履行的审议程序:公司第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

一、公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

(一)现金管理的目的

为提高公司资金使用效率,增加股东回报,在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性、安全性,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,以增加资金收益、保持资金流动性。

(二)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金(不含募集资金),不影响公司正常经营。

(三)投资额度及期限

自本次董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币270,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。

(四)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品。投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(五)实施方式

董事会授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件,授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。

(六)信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,保护投资者的合法权益。

二、对公司经营的影响

公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性、安全性,并有效控制风险的前提下进行的。公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规,确保资金投向合法合规。

公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;同时,有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、现金管理受托方的情况

公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除投资收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下

1、公司董事会授权首席财务官行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪金融机构现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司财务部门将建立台账并对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目做好资金使用的账务核算工作。

3、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

五、审议程序

公司第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性、安全性,并有效控制风险的前提下,使用最高不超过人民币270,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026年3月28日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2026-014

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 拟聘任的会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

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")于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"安永华明",于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元,其中,审计业务收入人民币54.57亿元,证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家,收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户14家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次,不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目信息

1.基本信息

签字项目合伙人:杨晶女士

于2015年成为注册会计师,2011年开始从事上市公司审计,2010年开始在安永华明执业,2026年开始为本公司提供审计服务,近三年签署/复核3家上市公司年报/内控审计报告,涉及的行业包括医药制造业及专用装备制造业等行业。

签字注册会计师:杨梦恬女士

于2017年成为注册会计师,2013年开始从事上市公司审计,2013年开始在安永华明执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核2家上市公司年报及内控审计,涉及的行业包括专用设备制造业。

质量控制复核人:赵毅智先生

于2002年成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计,1995年开始在安永华明执业,从2026年开始为本公司提供审计服务;近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计,涉及的行业包括石油和天然气开采业、电力、热力生产和供应业、批发业,以及化学原料及化学制品制造业。

2.诚信记录

项目合伙人杨晶女士,近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分。曾于2023年4月受到深圳证券交易所出具监管函的自律监管措施一次。根据相关法律法规的规定,该自律监管措施不影响其继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

签字注册会计师杨梦恬女士,近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人赵毅智先生,近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费。

公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据2026年具体工作量及市场价格水平,确定2026年度审计费用。2025年度公司审计费用为175万元(包含内部控制审计收费25万元)。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)公司审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会于2026年3月27日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对安永华明的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查,认为安永华明在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,同意向董事会提议续聘安永华明为公司2026年度审计机构。

(二)公司董事会审议和表决情况

2026年3月27日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘安永华明作为公司2026年度审计机构。

(三)生效日期

本次续聘安永华明为公司2026年度审计机构的事项尚需提请公司2025年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026年3月28日