

证券代码:688161 证券简称:威高骨科 公告编号:2026-014

山东威高骨科材料股份有限公司 关于增加募集资金投资项目实施主体 及开立募集资金专户的公告

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:
●根据公司经营发展需要及实际情况,山东威高骨科材料股份有限公司(以下简称“公司”)将在威海新增“研发中心建设项目”的实施主体,变更前实施主体为山东威高骨科材料股份有限公司、上海威高医疗器械有限公司,变更后实施主体为山东威高骨科材料有限公司、上海威高骨科医疗器械有限公司、山东威高新生医疗器械有限公司。“研发中心建设项目”拟投入总金额、拟投入募集资金金额、实施地点不变。
●公司于2026年3月26日召开了第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及开立募集资金专户的议案》,保荐机构发表了明确的意见。本事项无需提交股东大会审议。相关情况如下:
一、募集资金基本情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意,并根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2021]1876号同意注册文件,公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,414.42万股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股人民币36.22元,共计募集资金人民币150,022.23万元。扣除与发行有关费用人民币11,773.74万元后,募集资金净额为人民币138,248.49万元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并由其出具《验资报告》(大华验字[2021]00092号)。

二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
公司于2021年8月25日分别召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,由于原计划投入募集资金金额和实际募集资金金额存在差异,对募投项目拟投入募集资金金额进行调整,经调整后,公司本次发行募集资金投资项目情况如下:
单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额
1	骨科植入类产品产研项目	121,888.85	106,211.32	78,028.49
2	研发中心建设项目	30,079.44	30,079.44	30,000.00
3	威海新增研发中心项目	51,738.56	51,738.56	30,200.00
合计		203,606.85	188,029.32	138,248.49

截至2025年12月31日,公司营销中心建设项目已完成投建,骨科植入类产品产研项目和研发中心建设项目投入进度分别为17.84%和66.90%。公司募集资金投资项目及募集资金使用情况的具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-013)。

三、本次募集资金投资项目新增实施主体的情况
为优化资源配置,提高募集资金使用效率,根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和章程制度的规定,公司新增山东威高新生医疗器械有限公司(以下简称“新生医疗”)为“研发中心建设项目”新增实施主体。

(一)新增募投项目实施主体的基本情况
新生医疗作为公司的全资子公司,其基本情况如下

项目名称	变更前实施主体	变更后实施主体
研发中心建设项目	山东威高骨科材料股份有限公司、上海威高骨科医疗器械有限公司	山东威高骨科材料有限公司、上海威高骨科医疗器械有限公司、山东威高新生医疗器械有限公司

(二)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(三)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(四)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(五)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(六)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(七)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(八)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(九)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(十)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(十一)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(十二)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(十三)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(十四)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(十五)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(十六)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(十七)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(十八)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(十九)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(二十)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(二十一)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(二十二)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(二十三)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(二十四)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(二十五)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(二十六)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(二十七)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(二十八)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(二十九)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(三十)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(三十一)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(三十二)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(三十三)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(三十四)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(三十五)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(三十六)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(三十七)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(三十八)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(三十九)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(四十)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(四十一)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(四十二)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(四十三)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(四十四)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(四十五)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(四十六)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(四十七)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(四十八)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(四十九)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(五十)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(五十一)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(五十二)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(五十三)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(五十四)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(五十五)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(五十六)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(五十七)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(五十八)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

(五十九)新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍
新增募投项目实施主体及研发方介绍

重要内容提示:
●股东会召开日期:2026年5月28日
●本次股东大会采用网络投票系统,上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东会召集人: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)股东会召开的日期、时间和地点
召开日期:2026年5月28日 14:30分
召开地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室
(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2026年5月28日
至2026年5月28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
无

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
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	A股股东
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	
3	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	
4	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	
5	《关于修订<公司章程>、 <u>高级管理人员薪酬管理办法</u> 的议案》	
6	《关于修订<2025年度内部控制评价报告>的议案》	
7	《关于修订2025年度关联交易管理制度》的议案》	

三、股东大会召开地点、时间和方式
本次股东大会召开地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室
会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

四、会议召集人:董事会
五、会议主持人:董事长
六、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

七、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

八、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

九、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

十、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

十一、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

十二、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

十三、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

十四、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

十五、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

十六、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

十七、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

十八、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

十九、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

二十、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

二十一、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

二十二、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

二十三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

二十四、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

二十五、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

二十六、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

二十七、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

二十八、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

二十九、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

三十、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

三十一、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

三十二、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

三十三、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

三十四、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

三十五、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

三十六、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

三十七、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

三十八、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

三十九、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

四十、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

四十一、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

四十二、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

四十三、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

四十四、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

四十五、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

四十六、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

四十七、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

四十八、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

四十九、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

五十、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

五十一、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

五十二、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

五十三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

五十四、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

五十五、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

五十六、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

五十七、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

五十八、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

五十九、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

六十、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

六十一、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

六十二、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

六十三、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

六十四、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

六十五、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

六十六、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

六十七、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

六十八、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

六十九、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

七十、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

七十一、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

七十二、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

七十三、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

七十四、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

年度董事薪酬(津贴)方案的议案》(关于公司2026年度高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案)。其中,《关于公司2026年度董事薪酬(津贴)方案的议案》全体委员回避表决,本次会议直接提交董事会审议;《关于公司2026年度高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案》议案已经公司董事会审议通过,并由其出具《验资报告》(大华验字[2021]00092号)。

一、召开会议的的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东大会
(二)股东会召集人: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)股东会召开的日期、时间和地点
召开日期:2026年5月28日 14:30分
召开地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室
(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2026年5月28日
至2026年5月28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
无

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
1	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	A股股东
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	
3	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	
4	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	
5	《关于修订<公司章程>、 <u>高级管理人员薪酬管理办法</u> 的议案》	
6	《关于修订<2025年度内部控制评价报告>的议案》	
7	《关于修订2025年度关联交易管理制度》的议案》	

三、股东大会召开地点、时间和方式
本次股东大会召开地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室
会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

四、会议召集人:董事会
五、会议主持人:董事长
六、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

七、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

八、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

九、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

十、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

十一、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

十二、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

十三、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

十四、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

十五、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

十六、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

十七、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

十八、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

十九、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

二十、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

二十一、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

二十二、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

二十三、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

二十四、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

二十五、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

二十六、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

二十七、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

二十八、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分

二十九、会议方式:现场投票和网络投票相结合的方式

三十、会议地点:上海市闵行区东川路499号威高云行智创园公司会议室

三十一、会议时间:2026年5月28日(星期三)下午14:30分