

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料

海尔生物医疗
Haier Biomedical

2026 年 6 月 22 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2026 年第一次临时股东会材料目录

2026 年第一次临时股东会会议须知	3
2026 年第一次临时股东会会议议程	5
会议议案	6
议案一：关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案	7

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第一次临时股东会会议须知：

一、为保证本次股东会的正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

二、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

三、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

四、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前向股东会会务组进行登记。股东会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

五、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代

理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东会现场会议推举 1 名股东代表为计票人，1 名股东代表为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场或视频见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 6 月 5 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 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

2026 年第一次临时股东会会议议程

时间：2026 年 6 月 22 日下午 14:00

召开地点：青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园办公楼 VIP 会议室

主持人：董事长 谭丽霞

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况
- 三、参会股东审议各项议案

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案

四、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问

- 五、主持人宣布请股东代表及公司律师检查投票箱
- 六、主持人宣布投票工作开始
- 七、投票结束后，由股东代表、公司律师及工作人员到后台计票
- 八、投票结果统计完成后，由公司律师宣布现场投票结果
- 九、现场会议休会，等待上海证券交易所网络投票结果
- 十、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东会的合计投票结果
- 十一、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- 十二、见证律师宣读见证意见
- 十三、签署会议文件
- 十四、主持人宣布会议结束

会议议案

议案一：关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司青岛鸿鹄航空科技有限公司（以下简称“鸿鹄航空”）拟增资扩股并引入投资方，公司放弃本次增资事项的优先认购权。本次增资扩股，公司关联方安徽海启明创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“徽海启明”）拟出资 5,000.00 万元认缴注册资本 625.00 万元，非关联方兰溪聚创创业投资合伙企业（有限合伙）拟以 2,000.00 万元人民币认缴注册资本 250.00 万元，增资价格均为 8 元对应 1 元注册资本，增资款将用于鸿鹄航空业务发展。本次增资扩股完成后，鸿鹄航空的注册资本由 3,750 万元人民币增加至 4,625 万元人民币，公司持有鸿鹄航空股权比例从 72%变更为 58.38%，鸿鹄航空仍为公司控股子公司。

本次控股子公司增资扩股事项中增资方徽海启明的执行事务合伙人青岛海立方股权投资管理有限公司和持徽海启明 29%股份的有限合伙人上海滴水成海投资管理有限公司与海尔生物受同一实际控制人海尔集团公司控制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次事项构成关联交易。

2025 年 10 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于开展 2025 年应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同意公司与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开展总额不超过 3,000 万元无追索权应收账款保理业务，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与海尔生物受同一实际控制人海尔集团公司控制，公司与该等关联人进行的关联交易金额应与本次关联交易金额累计计算，累计计算关联交易金额达到 3000 万元以上，且达到公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上，本次交易需提交公司股东会审议。

至本次关联交易为止，除已经公司 2025 年年度股东会审议通过且披露的日常关联交易事项及上述关联交易事项外，过去 12 个月公司不存在其他与同一关联人进行交易以及与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

以上议案已经公司第三届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议、第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会独立董事专门会议第八次会议及第三届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见本公司于 2026 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》(公告编号: 2026-029)。

以上议案提请公司股东会审议, 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。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026 年 6 月 22 日