

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-038

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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”）第三届董事会第十三次会议于2026年7月2日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园办公楼VIP会议室举行。本次会议的通知于2026年6月26日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”2.0专项行动的倡议》，在控股股东前期与公司沟通回购事项的基础上，公司拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）并全部用于减少注册资本，以提升上市公司每股收益，进一步增强投资者回报能力和水平，切实维护广大投资者利益。

经审议，董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。本次回购股份将全部用于减少公司注册资本，回购的价格不超过人民币46元/股（含）。回购资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，公司董事会提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年7月20日召开2026年第二次临时股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意票：9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

2026年7月3日