

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-041

青岛海尔生物医疗股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：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
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	188,708,864
普通股股东所持有表决权数量	188,708,864
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.5391
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	60.5391

(%)	
-----	--

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《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》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书黄艳莉出席本次会议；公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会议

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案

- 1.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	188,507,256	99.8931	102,308	0.0542	99,300	0.0527

- 1.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	188,507,256	99.8931	102,308	0.0542	99,300	0.0527

1.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	188,507,256	99.8931	102,308	0.0542	99,300	0.0527

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	188,507,256	99.8931	102,308	0.0542	99,300	0.0527

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	188,507,256	99.8931	102,308	0.0542	99,300	0.0527

1.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	188,507,256	99.8931	102,308	0.0542	99,300	0.0527

1.07 议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	188,507,256	99.8931	102,308	0.0542	99,300	0.0527

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	188,507,256	99.8931	102,308	0.0542	99,300	0.0527

1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	188,507,256	99.8931	102,308	0.0542	99,300	0.0527
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	188,507,256	99.8931	102,308	0.0542	99,300	0.0527

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	回购股份的目的	12,618,497	98.4274	102,308	0.7980	99,300	0.7746
1.02	回购股份的种类	12,618,497	98.4274	102,308	0.7980	99,300	0.7746
1.03	回购股份的方式	12,618,497	98.4274	102,308	0.7980	99,300	0.7746
1.04	回购股份的实施期限	12,618,497	98.4274	102,308	0.7980	99,300	0.7746
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	12,618,497	98.4274	102,308	0.7980	99,300	0.7746
1.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	12,618,497	98.4274	102,308	0.7980	99,300	0.7746
1.07	回购股份的资金来源	12,618,497	98.4274	102,308	0.7980	99,300	0.7746
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相	12,618,497	98.4274	102,308	0.7980	99,300	0.7746

	关安排						
1.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	12,618,497	98.4274	102,308	0.7980	99,300	0.7746
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	12,618,497	98.4274	102,308	0.7980	99,300	0.7746

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1为单独统计中小投资者投票结果的议案
- 2、议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，并对子议案逐项表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：刘承宾、林添远

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日