

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2022-047

## 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告

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。

### 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”）第二届董事会第十次会议于2022年9月30日下午3:00以现场加通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦19层会议室举行，由公司董事长谭丽霞主持。本次会议的通知于2022年9月23日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事11人，实到董事11人，出席会议人数符合法律、法规及《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

本次会议由公司董事长谭丽霞主持，经全体董事认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2021年年度权益分派实施公告》，公司总股本为317,071,758股，回购专用账户中合计有759,620股，实际参与分配的股本数为316,312,138股，每股现金分红为0.5001元（含税），由于公司本次进行差异化分红，调整后每股现金红利为0.4989元。该利润分配方案已于2022年6月13日实施完毕。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司本次利润分配方案实施

后，需对公司限制性股票授予价格作相应调整，限制性股票授予价格由42.38元/股调整为41.8811元/股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘占杰、王稳夫为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

## **（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《海尔生物2021年限制性股票激励计划（草案）》和《海尔生物2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于18名激励对象已离职不具备激励对象资格，且公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期10名激励对象个人层面绩效考核结果为C或D，不能完全归属或不能归属，公司董事会决定作废上述激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计19.675万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘占杰、王稳夫为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

## **（三）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》**

公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第一个归属期的归属条件已经成就，根据公司2020年年度股东大会的授权，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计152名，可归属的限制性股票数量为88.075万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘占杰、王稳夫为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

#### **（四）审议通过《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》**

经审议，董事会认为，本次新增的关联交易具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。公司与关联方交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2022年10月1日