

# 青岛海尔生物医疗股份有限公司

## 2022 年年度股东大会会议材料（更新版）



2023 年 4 月 25 日

## 青岛海尔生物医疗股份有限公司

### 2022 年年度股东大会材料目录

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	4
会议议案 .....	6
议案一：关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案 .....	7
议案二：关于审议公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 ...	8
议案三：关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2023 年度日常关联交易的议案	9
议案四：关于续聘会计师事务所的议案 .....	10
议案五：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案 .....	11
议案六：关于审议公司内部控制审计报告的议案 .....	13
议案七：关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案 .....	14
议案八：关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案 .....	15
议案九：关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案 .....	16
议案十：关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案 .....	17
议案十一：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案 .....	18
议案十二：关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订《股东大会议事规则》的议案 .....	19
议案十三：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	23
议案十四：关于增补监事的议案 .....	24
附件一：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度财务决算报告 .....	26
附件二：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告 .....	33

附件三：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 及 2023 年度日常关联交易执行预计情况 .....	41
附件四：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度董事会工作报告 .....	51
附件五：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度监事会工作报告 .....	56
附件六：青岛海尔生物医疗股份有限公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划 .....	61
附件七：青岛海尔生物医疗股份有限公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票具体内容 .....	65

## 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程

时间：2023 年 4 月 25 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 101

主持人：董事长 谭丽霞

会议议程：

### 一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案。

审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案
2	关于审议公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
3	关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2023 年度日常关联交易的议案
4	关于续聘会计师事务所的议案
5	关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
6	关于审议公司内部控制审计报告的议案
7	关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案
8	关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案
9	关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案
10	关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案

11	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
12	关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订《股东大会议事规则》的议案
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
累积投票议案	
14.00	关于增补监事的议案
14.01	江兰

二、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。

三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱。

四、主持人宣布投票工作开始。

五、投票结束后，由监事会主席、股东代表、公司律师及工作人员到后台计票。

六、投票结果统计完成后，由监事会主席宣布现场投票结果。

七、现场会议休会，等待上海证券交易所网络投票结果。

八、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果。

九、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 2022 年年度股东大会决议》。

十、见证律师宣读见证意见

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布大会结束。

## 会议议案

（为便于股东审阅，特将议案详细信息汇总为附件）

## 议案一：关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《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》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，公司 2022 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2022 年度经审计的财务决算报告，具体内容请详见附件一。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

## 议案二：关于审议公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项 报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容请详见附件二。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

### 议案三：关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2023 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《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》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，公司基于日常经营需要，拟与关联方海尔集团公司签订《采购框架协议》《服务框架协议》和《销售框架协议》。

同时，基于公司日常经营需要，公司对 2023 年度日常性关联交易情况进行了预计。前述交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，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。

公司 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度预计日常关联交易情况的具体内容请见附件三。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。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

2023 年 4 月 25 日

## 议案四：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

2022 年度，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)审计人员顺利完成公司年度审计工作，为公司使用财务信息及向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障。

鉴于安永华明在 2022 年度审计工作中表现出的良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，并考虑到安永华明服务团队为上市公司提供审计服务的经验和能力，董事会认为安永华明能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

## 议案五：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年年度经营和利润情况，综合考虑对投资者的合理回报和公司长期稳定的发展。公司拟定了 2022 年年度利润分配预案，具体内容如下：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于母公司所有者的净利润 600,791,263.18 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,125,804,083.37 元。公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至 2023 年 3 月 28 日，公司总股本 317,952,508 股，扣除回购专用证券账户中股份数 1,459,586 股，以此计算合计拟派发现金红利 142,421,814.90 元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，2022 年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额 98,019,950.58 元（不含税费），综上所述，本年度公司现金分红合计为 240,441,765.48 元，本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 40.02%。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

## 议案六：关于审议公司内部控制审计报告的议案

各位股东：

根据《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》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度内部审计报告》。具体内容请见公司于 2023 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告》。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

## 议案七：关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《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》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

具体内容请见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

## 议案八：关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2022 年年度的工作情况，公司董事会编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》，具体内容请参见附件四。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第十二次会议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

## 议案九：关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2022 年年度的工作情况，公司监事会编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》，具体内容请参见附件五。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第二届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

## 议案十：关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）以及《公司章程》的相关规定，为完善和健全公司的分红决策和监督机制，增加利润分配政策决策透明度，切实保护公众投资者合法权益，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司制定《青岛海尔生物医疗股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

具体内容请见附件六。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

## 议案十一：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案

各位股东：

为完善公司风险管理体系，强化公司风险抵御能力，提升公司法人治理水平，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。拟投保责任保险的主要情况如下：

- 1、投保人：青岛海尔生物医疗股份有限公司
- 2、被保险人：公司、公司董事、监事及高级管理人员及其他相关主体
- 3、责任限额：2.1 亿元人民币(具体以与保险公司协商确定数额为准)
- 4、保险费总额：不超过 35 万元人民币（最终保费根据保险公司报价确定）
- 5、保险期限：1 年

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理与责任保险相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

## 议案十二：关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟变更注册资本、注册地址，并对《公司章程》《股东大会议事规则》部分条款进行修改，具体内容如下：

### 一、公司注册资本变更情况

2022 年 9 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会九次会议，审议通过了《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》。董事会认为本激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意公司按规定办理限制性股票归属相关事宜。截止本公告披露日，公司已经办理完成 2021 年限制性股票激励第一个归属期的归属股份登记手续。本次归属股份登记完成后，公司总股本将由 317,071,758 股增加至 317,952,508 股，公司注册资本也相应由 317,071,758 元增加为 317,952,508 元。

### 二、公司注册地址变更情况

因公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“青岛经济技术开发区海尔工业园内”变更为“青岛市高新区丰源路 280 号”。

### 三、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》有关条款进行修改，修改情况如下：

修订前	修订后
<p><b>第五条</b>公司住所：<b>青岛经济技术开发区海尔工业园内</b> 邮政编码：266101</p>	<p><b>第五条</b>公司住所：<b>青岛市高新区丰源路280号</b> 邮政编码：<b>266114</b></p>
<p><b>第六条</b>公司注册资本为人民币<b>317,071,758</b>元</p>	<p><b>第六条</b>公司注册资本为人民币<b>317,952,508</b>元</p>
<p><b>第二十条</b>公司股份总数为<b>317,071,758</b>股，全部为普通股，每股面值人民币1元。</p>	<p><b>第二十条</b>公司股份总数为<b>317,952,508</b>股，全部为普通股，每股面值人民币1元。</p>
<p><b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p><b>(八) 对发行公司债券或其他证券及上市方案作出决议；</b></p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%</p>	<p><b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>(一) 决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>(二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>(三) 审议批准董事会报告；</p> <p>(四) 审议批准监事会报告；</p> <p>(五) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p><b>(八) 对发行公司债券作出决议；</b></p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%</p>

修订前	修订后
<p>的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划和员工持股计划方案的制定、修改及实施；</p> <p>（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>	<p>的事项；</p> <p>（十四）审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>（十五）审议股权激励计划和员工持股计划方案的制定、修改及实施；</p> <p><b>（十六）公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，前述授权在下一年度股东大会召开日失效。</b></p> <p>（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述变更涉及的工商变更登记、章程备案等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

#### 四、修订《股东大会议事规则》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况和《公司章程》修订情况，公司对《股东大会议事规则》进行修订。

本议案已经 2023 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

## 议案十三：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行 股票的议案

各位股东：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自 2022 年年度股东大会通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。具体内容见附件七。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

## 议案十四：关于增补监事的议案

各位股东：

公司监事会于近日收到监事张雪娟女士的书面辞职报告，张雪娟女士因个人原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。张雪娟女士辞职后将不再担任公司任何职务。张雪娟女士的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，张雪娟女士将继续履行监事职责。张雪娟女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司于 2023 年 3 月 28 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增补监事的议案》，同意提名江兰女士为公司第二届监事会监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

本议案已经 2023 年 3 月 28 日召开的第二届监事会第十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日

附件：江兰简历

江兰女士，女，汉族，1981年7月出生，中级会计师职称。江女士于2003年7月加入海尔集团，并自此在海尔空调工厂财务管理部、海尔集团财务战略部及财务公司等出任财务管理职务，2010年2月至2012年12月任海尔集团财务战略部高级战略分析师，2013年1月至2019年2月任海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（以下简称海尔金控）战略部战略管理负责人，自2019年3月至2022年9月任海尔金控战略财务负责人，2022年10月起任海尔金控首席财务官。

附件一： 青岛海尔生物医疗股份有限公司

2022 年度财务决算报告

2022 年公司的经营工作稳健有序，依据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

公司 2022 年度财务会计报表，已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，会计报表反映的主要财务数据如下：

主要会计数据及财务指标变动情况

人民币/万元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动
流动资产合计	348,852.00	345,682.68	0.92%
非流动资产合计	200,047.59	144,300.22	38.63%
资产总计	548,899.58	489,982.90	12.02%
流动负债合计	118,447.52	114,350.57	3.58%
非流动负债合计	15,617.02	11,757.42	32.83%
负债合计	134,064.54	126,107.99	6.31%
归属于母公司股东权益合计	402,063.79	362,279.93	10.98%
股东权益合计	414,835.04	363,874.91	14.00%
利润表项目	本期金额	上期金额	变动
营业收入	286,404.46	212,586.27	34.72%
营业成本	148,488.05	105,984.18	40.10%
营业利润	67,568.02	96,143.40	-29.72%
利润总额	67,533.61	96,087.12	-29.72%
净利润	61,197.40	84,917.04	-27.93%
归属于母公司股东的净利润	60,079.13	84,503.53	-28.90%
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动
经营活动产生的现金流量净额	63,242.93	59,179.80	6.87%

## 财务状况、经营成果和现金流量分析

### 资产、负债和净资产情况

#### 1、资产构成及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日公司资产总额 548,899.58 万元,较年初增幅 12.02%,资产总额主要构成及变动情况如下:

人民币/万元

项目	期末余额	期初余额	变动
货币资金	95,177.91	77,438.76	22.91%
交易性金融资产	202,363.18	212,975.93	-4.98%
应收票据	536.78	939.38	-42.86%
应收账款	15,582.33	11,229.10	38.77%
应收款项融资	3,097.90	1,460.66	112.09%
预付款项	3,822.16	3,367.90	13.49%
其他应收款	398.60	3,199.84	-87.54%
存货	27,054.67	34,574.62	-21.75%
其他流动资产	818.46	496.50	64.84%
流动资产合计	348,852.00	345,682.68	0.92%
长期股权投资	12,365.04	11,318.70	9.24%
其他权益工具投资	11,343.72	14,424.39	-21.36%
投资性房地产	1,039.50	-	100.00%
固定资产	39,593.95	32,758.68	20.87%
在建工程	38,933.90	13,096.39	197.29%
使用权资产	1,679.99	558.15	200.99%
无形资产	31,234.89	24,161.64	29.27%
商誉	45,130.12	32,345.34	39.53%
长期待摊费用	546.26	50.23	987.44%
递延所得税资产	3,052.21	3,543.05	-13.85%
其他非流动资产	15,128.02	12,043.64	25.61%
非流动资产合计	200,047.59	144,300.22	38.63%

资产总计	548,899.58	489,982.90	12.02%
------	------------	------------	--------

主要变动项目解释：

应收票据：2022 年较年初增幅-42.86%，主要系应收票据到期承兑所致。

应收账款：2022 年较年初增幅 38.77%，主要系本期收购金卫信及苏州康盛导致应收账款增加。

应收款项融资：2022 年较年初增幅 112.09%，主要系本期接受上市银行承兑汇票增加所致。

其他应收款：2022 年较年初增幅-87.54%，主要系本期应收股权投资转让款减少所致。

其他流动资产：2022 年较年初增幅 64.84%，主要系本期待抵扣进项税额增加所致。

投资性房地产：2022 年较年初增幅 100.00%，主要系本期收购金卫信导致投资性房地产增加。

在建工程：2022 年较年初增幅 197.29%，主要系重庆血技厂房建设及公司产业化项目二期工程增加所致。

使用权资产：2022 年较年初增幅 200.99%，主要系本期收购金卫信及苏州康盛导致使用权资产增加。

商誉：2022 年较年初增幅 39.53%，主要系本期收购金卫信及苏州康盛导致商誉增加。

长期待摊费用：2022 年较年初增幅 987.44%，主要系本期新增苏州康盛装修项目所致。

## 2、负债结构及变动情况

截至 2022 年 12 月 31 日公司负债总额 134,064.54 万元，较年初增幅 6.31%。主要负债构成及变动情况如下：

人民币/万元

负债项目	期末余额	期初余额	变动
短期借款	1,001.17	-	100.00%
应付票据	14,884.96	15,052.42	-1.11%

应付账款	33,621.23	28,104.49	19.63%
合同负债	23,283.58	36,204.69	-35.69%
应付职工薪酬	8,976.26	6,658.77	34.80%
应交税费	4,239.51	5,626.58	-24.65%
其他应付款	29,482.31	20,141.01	46.38%
一年内到期的非流动负债	1,522.89	993.00	53.36%
其他流动负债	1,435.60	1,569.62	-8.54%
流动负债合计	118,447.52	114,350.57	3.58%
租赁负债	1,066.66	432.23	146.78%
长期应付款	5,021.13	4,786.59	4.90%
预计负债	811.46	731.02	11.00%
递延收益	3,287.81	3,217.76	2.18%
递延所得税负债	4,359.32	2,589.82	68.33%
其他非流动负债	1,070.63	-	100.00%
非流动负债合计	15,617.02	11,757.42	32.83%
负债合计	134,064.54	126,107.99	6.31%

主要变动项目解释：

短期借款：2022 年较年初增幅 100.00%，主要系本期收购苏州康盛导致借款增加。

合同负债：2022 年较年初增幅-35.69%，主要系本期预收货款减少所致。

应付职工薪酬：2022 年较年初增幅 34.80%，主要系本期人员增加导致期末应付未付人工成本增加所致。

其他应付款：2022 年较年初增幅 46.38%，本要系本期应付设备工程款及预提费用增加所致。

一年内到期的非流动负债：2022 年较年初增幅 53.36%，主要系本期收购金卫信及苏州康盛导致一年内到期的租赁负债增加。

租赁负债：2022 年较年初增幅 146.78%，主要系本期收购金卫信及苏州康盛导致租赁负债增加。

递延所得税负债：2022 年较年初增幅 68.33%，主要系本期非同一控制企业合并增加所致。

其他非流动负债：2022 年较年初增幅 100.00%，主要系本期收购苏州康盛或有对价增加所致。

### 3、净资产

2022 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 402,063.79 万元，较年初增幅为 10.98%，主要系营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

### 经营成果

2022 年营业收入 286,404.46 万元，同比增幅 34.72%，净利润 61,197.40 万元，同比增幅-27.93%。

主要数据如下：

人民币/万元

利润表项目	本期金额	上期金额	变动
营业收入	286,404.46	212,586.27	34.72%
减：营业成本	148,488.05	105,984.18	40.10%
税金及附加	2,260.00	1,602.28	41.05%
销售费用	34,837.03	26,231.52	32.81%
管理费用	16,535.45	12,571.19	31.53%
研发费用	29,247.01	23,630.70	23.77%
财务费用	-2,027.95	-1,188.26	70.67%
其中：利息费用	268.50	289.20	-7.16%
利息收入	2,029.96	1,068.29	90.02%
加：其他收益	4,415.64	3,787.58	16.58%
投资收益	7,472.14	47,326.70	-84.21%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	896.33	1,419.32	-36.85%
公允价值变动收益	-700.75	1,020.83	-168.64%
信用减值损失	-111.58	386.42	-128.88%
资产减值损失	-541.02	-132.79	307.43%

资产处置收益	-31.27	-	-100.00%
营业利润	67,568.02	96,143.40	-29.72%
加：营业外收入	313.52	315.44	-0.61%
减：营业外支出	347.93	371.73	-6.40%
利润总额	67,533.61	96,087.12	-29.72%
减：所得税费用	6,336.21	11,170.08	-43.28%
净利润	61,197.40	84,917.04	-27.93%
归属于母公司股东的净利润	60,079.13	84,503.53	-28.90%
少数股东损益	1,118.28	413.51	170.44%
其他综合收益的税后净额	-3,044.11	8,534.35	-135.67%
其他权益工具投资公允价值变动	-3,033.57	8,434.80	-135.96%
外币财务报表折算差额	-10.54	99.55	-110.59%
综合收益总额	58,153.29	93,451.39	-37.77%
归属于母公司股东的综合收益总额	57,035.01	93,037.88	-38.70%
归属于少数股东的综合收益总额	1,118.28	413.51	170.44%
基本每股收益	1.89	2.67	-29.21%
稀释每股收益	1.89	2.66	-28.95%

主要变动项目解释：

营业收入：2022 年同比增幅 34.72%，主要系公司聚焦生命科学和医疗创新两大领域，持续进行研发投入推进技术及产品方案的创新迭代，加速渠道及网络拓展扩大全球 市场竞争优势，两大领域场景生态布局不断加快，剔除专项抗疫业务影响后保持高盈利能力和高质量增长。

营业成本：2022 年同比增幅 40.10%，主要系营业收入增长所致。

税金及附加：2022 年同比增幅 41.05%，主要系营业收入增长所致。

销售费用：2022 年同比增幅 32.81%，主要系营业收入增长及销售人工增加所致。

管理费用：2022 年同比增幅 31.53%，主要系管理人工及无形资产摊销增加所致。

财务费用：2022 年同比增幅 70.67%，主要系利息收入增加所致。

投资收益：2022 年同比增幅-84.21%，主要系上期处置联营企业 Mesa 取得一次性投资收益所致。

公允价值变动收益：2022 年同比增幅-168.64%，主要系本期理财产品公允价值变动所致。

信用减值损失：2022 年同比增幅-128.88%，主要系本期预期信用损失变动所致。

资产减值损失：2022 年同比增幅 307.43%，主要系本期库存跌价准备变动所致。

资产处置收益：2022 年同比增幅-100.00%，主要系本期资产处置收益变动所致。

营业利润、利润总额：2022 年同比增幅分别是-29.72%、-29.72%，主要系上期处置联营企业 Mesa 取得一次性投资收益所致。

所得税费用：2022 年同比增幅-43.28%，主要系本期应纳税所得额减少所致。

其他综合收益的税后净额：2022 年同比增幅-135.67%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

**附件二： 青岛海尔生物医疗股份有限公司  
2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告**

**一、募集资金基本情况**

**(一) 实际募集资金金额、资金到账时间**

经上海证券交易所科创板股票上市委员会于 2019 年 7 月 30 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 20 日下发《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742 号）核准，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”）公开发行人民币普通股 79,267,940 股，每股发行价格为人民币 15.53 元，募集资金总额为人民币 1,231,031,108.20 元，实际到账金额人民币 1,161,576,074.14 元，包括尚未划转的其他发行费用。上述募集资金于 2019 年 10 月 22 日到位，并经安永华明会计师事务所（普通合伙）审验并出具了（安永华明（2019）验字第 61433766\_J04 号）《验资报告》。

**(二) 本年度募集资金使用金额、年末余额**

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用和结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
2019 年 10 月 22 日实际到账的募集资金	1,161,576,074.14
减：支付的其他发行费用	4,670,375.54
减：募投项目支出金额	605,937,018.44
减：永久补充流动资金	30,550,000.00
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	530,000,000.00
加：募集资金现金管理产品累计收益金额	55,659,579.69
加：累计利息收入扣除手续费金额	8,672,014.11
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	54,750,273.96

**二、募集资金管理情况**

**(一) 募集资金管理制度**

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（“《上市公司监管指引第 2 号》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》（“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

## （二）募集资金的专户存储及监管

根据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求，公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）与中国银行股份有限公司青岛市分行于 2019 年 10 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

本公司将上述募集资金存放于中国银行股份有限公司青岛市分行（账号 233839980798 和账号 223439986381）。

本公司于 2019 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金 30,000.00 万元向全资子公司青岛海尔生物医疗科技有限公司（原“青岛海特生物医疗有限公司”，以下简称“生物科技”）实缴出资及增资，用于实施募投项目。

2019 年 10 月本公司及国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）与中国银行股份有限公司青岛市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

本公司、生物科技及国泰君安与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。生物科技开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

截至 2022 年 12 月 31 日止，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户公司	开户银行	银行账户	金额
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	233839980798	3,246,871.94
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	223439986381	1,150,015.15
生物科技	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	371501985510 00000893	50,353,386.87
合计			54,750,273.96

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况请见“附表 1、募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于 2019 年 12 月 5 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币 155,714,447.47 元，使用募集资金置换已支付的发行费用人民币 2,836,050.32 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了安永华明（2019）专字第 61433766\_J11 号鉴证报告，保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至 2019 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完成。

本公司本年度不存在使用首次公开发行募集资金对募投项目先期投入进行置换的情况。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司未发生使用闲置募集资金补充流动资金情况。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2022 年 3 月 24 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 65,000.00 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，未到期的现金管理产品情况如下：

发行银行	产品名称	金额（万元）	预期年化 收益率	认购日	到期日
中国银行	结构性存款	12,600	1.4% 或 3.38%	2022/10/20	2023/1/30
中国银行	结构性存款	12,400	1.4% 或 3.38%	2022/10/20	2023/1/31
中国银行	结构性存款	1,900	1.4% 或 3.3702%	2022/11/2	2023/2/3
中国银行	结构性存款	11,900	1.4% 或 3.3702%	2022/11/2	2023/2/3
中国银行	结构性存款	2,100	1.4% 或 3.37%	2022/11/2	2023/2/2
中国银行	结构性存款	12,100	1.4% 或 3.37%	2022/11/2	2023/2/2

2022 年度，本公司及下属子公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为人民币 2,209.44 万元

#### （五）节余募集资金使用情况

本公司于 2020 年 6 月 19 日召开的第一届董事会第十八次会议及 2020 年 7 月 6 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将“海尔生物医疗产业化项目”节余的首次公开发行募集资金人民币 3,055.50 万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就该事项发表同意的意见。上期实际已提取的永久补充公司流动资金金额为公司 3,055.00 万元，本公司 2022 年度不存在使用节余募集资金永久性补充流动资金的情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司 2022 年度无募投项目变更情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司监管指引第 2 号》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放与实际使用情况。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

经鉴证，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）认为：青岛海尔生物医疗股份有限公司的上述募集资金存放与实际使用情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》编制，反映了青岛海尔生物医疗股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐机构国泰君安认为：海尔生物 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况**

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 青岛海尔生物医疗股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金净额 (注1)					115,690.57	本年度投入募集资金总额					21,893.26
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额 (注2)					60,593.70
变更用途的募集资金总额比例					0%						
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额 (1)	调整后募集资金投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (1) - (2)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
海尔生物医疗产业化项目	否	30,000.00	30,000.00	392.45	22,504.62	7,495.38	75.02%	2019年12月	不适用 (注3)	是	否
产品及技术研发投入	否	50,000.00	50,000.00	11,956.22	24,028.32	25,971.68	48.06%	不适用	不适用	否	否
销售网络建设	否	20,000.00	20,000.00	9,544.59	14,060.76	5,939.24	70.30%	不适用	不适用	否	否
合计	--	100,000.00	100,000.00	21,893.26	60,593.70	39,406.30	60.59%	--	--	--	--
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况					参见前述专项报告“三、2 募投项目先期投入及置换情况”相关内容						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况					参见前述专项报告“三、4 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”相关内容						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用						

附表1：（续）

募集资金使用情况对照表（续）

编制单位：青岛海尔生物医疗股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金结余的金额及形成原因	参见前述专项报告“三、5 节余募集资金永久性补充流动资金的说明”相关内容
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“募集资金净额”为实际到账的募集资金金额扣减支付的其他发行费用。

注 2：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 3：“海尔生物医疗产业化项目”自2019年底部分投入使用，项目使用范围较广，涉及生产产品种类较多，无法准确计算统计该项目收益情况。

附件三：**青岛海尔生物医疗股份有限公司**  
**2022 及 2023 年度日常关联交易执行预计情况**

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

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”）于 2023 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯回避表决，出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。

2023 年 3 月 28 日，公司监事会召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》。关联监事张雪娟回避表决，出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。独立董事认为：公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，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，同意将《关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

2023 年 3 月 28 日公司召开第二届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》，各委员一致同意通过该议案。

本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，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。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2023年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例	年初至今与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	深圳圣诺医疗设备股份有限公司	2,557.00	2.02%		1,894.70	1.5%	各类业务持续开展，导致采购需求增加
	青岛纳晖能源科技有限公司	1,000.00	0.79%				
	沃棣家居设计咨询(上海)有限公司	997.33	0.79%				
	青岛海尔空调电子有限公司	850.24	0.67%				
	卡奥斯创智物联科技有限公司	680.00	0.54%				
	青岛河钢复合新材料科技有限公司	668.00	0.53%				
	青岛鼎新电子科技有限公司	620.00	0.49%				
	上海海尔医疗科技有限公司	500.00	0.39%				
	其他	3,243.20	2.56%				
	<b>小计</b>	<b>11,115.77</b>	<b>8.76%</b>	-			
向关联人购买燃料和动力	青岛海纳智商务管理有限公司	850.00	61.09%		412.23	29.63%	业务开展需要
	<b>小计</b>	<b>850.00</b>	<b>61.09%</b>	-			
向关联人销售产品、商	玛西普医学科技发展（深圳）有限公司	2,000.00	0.70%		457.27	0.16%	预计业务需求

品	青岛海尔特种电冰箱有限公司	1,500.00	0.52%				增加
	其他	1,260.00	0.44%				
	<b>小计</b>	<b>4,760.00</b>	<b>1.66%</b>	-			-
接受关联人提供的劳务	青岛海尔国际旅行社有限公司	1,725.10	1.71%		6,027.57	5.98%	预计业务需求增加
	HAIER PAKISTAN	1,500.00	1.49%				
	青岛海永达智慧科技有限公司	1,200.00	1.19%				
	日日顺供应链科技股份有限公司	1,125.00	1.12%				
	青岛日日顺供应链有限公司	1,160.00	1.15%				
	其他	3,700.15	3.67%				
	<b>小计</b>	<b>10,410.25</b>	<b>10.32%</b>	-			

### (三) 2022年度日常关联交易的预计和执行情况

海尔生物2022年度日常关联交易预计情况经公司董事会和股东大会审议通过。2022年度公司日常关联交易预计总金额为人民币34,320.00万元；实际发生金额为人民币8,791.78万元。2022年度公司日常关联交易实际发生情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	青岛海尔空调器有限总公司	2,800.00	739.11	部分业务尚未开展
	青岛海永顺新能源科技有限公司	1,500.00	-	
	HAIER APPLIANCES INDIA PVT. LTD	1,500.00	-	
	青岛河钢复合新材料科技有限公司	1,000.00	445.41	
	卡奥斯创智物联科技有限公司	900.00	162.83	
	青岛鼎新电子科技有限公司	874.00	301.60	
	江苏力博医药生物技术股份有限公司	800.00	-	
	青岛海尔多媒体有限公司	600.00	-	
	上海海尔医疗科技有限公司	500.00	13.50	
	其他	1,275.00	232.26	
	<b>小计</b>	<b>11,749.00</b>	<b>1,894.70</b>	
向关联人购买燃料和动	青岛海纳智商务管理有限公司	800.00	412.23	
	<b>小计</b>	<b>800.00</b>	<b>412.23</b>	

力			
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	青岛盈海医院有限公司	5,090.00	91.18
	武汉海智房地产开发有限公司	1,800.00	-
	青岛海尔智能家电科技有限公司	2000.00	203.27
	HAIER APPLIANCES INDIA PVT.LTD	500.00	-
	其他	1,385.00	162.82
	<b>小计</b>	<b>10,775.00</b>	<b>457.27</b>
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	日日顺供应链科技股份有限公司	4,320.00	1,602.99
	青岛海尔国际旅行社有限公司	2,003.00	1,202.82
	HAIER PAKISTAN	1,400.00	1,097.40
	青岛海永达智慧科技有限公司	1,200.00	775.86
	其他	2,073.00	1,348.49
	<b>小计</b>	<b>10,996.00</b>	<b>6,027.57</b>
<b>合计</b>		<b>34,320.00</b>	<b>8,791.78</b>

## 二、关联人基本情况和关联关系

公司2023年度日常关联交易涉及的各关联人相关情况如下：

### （一）公司实际控制人及其合并报表范围内的企业

#### 1、实际控制人

##### （1）基本信息

名称	海尔集团公司
统一社会信用代码	91370200163562681G
注册地及主要经营场所	青岛市高科技工业园海尔路（海尔工业园内）
法定代表人	周云杰
类型	股份制
注册资本	31,118 万元
经营范围	技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务（包含工业互联网等）；数据处理；从事数字科技、智能科技、软件科

	技；机器人与自动化装备产品研发、销售与售后服务；物流信息服务；智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售；家用电器、电子产品、通讯器材、电子计算机及配件、普通机械、厨房用具、工业用机器人制造；国内商业（国家危禁专营专控商品除外）批发、零售；进出口业务（详见外贸企业审定证书）；经济技术咨询；技术成果的研发及转让；自有房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	1980 年 3 月 24 日
营业期限	至长期

公司实际控制人海尔集团公司2021年度的主要财务数据如下

单位：人民币亿元

总资产	净资产	营业收入	净利润
3,715	1,116	2,722	147

## （2）关联关系说明

海尔集团公司通过控制海尔生物医疗控股有限公司间接持有公司31.64%的股份，通过控制的青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）间接持有公司0.93%的股份，同时青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）与海尔集团公司签署《表决权委托协议》，约定将其持有公司全部股权所对应的全部表决权委托给海尔集团公司行使。综上，海尔集团公司通过间接控股和委托表决合计控制公司42.66%股份所对应的表决权，系公司的实际控制人。

## 2、海尔集团合并报表范围内的企业

关联人名称	性质	法定代表人	注册资本 (人民币万元)	成立时间	住所	主营业务(概述)	关联关系
Haier Pakistan (Private) Limited.	有限责任公司	/	/	2001/5/29	4-B , Q Block , Old College Raod, MM Alam Road Extension, Gulberg II Lahore. Pakistan	产品销售、物流、安装服务等	海尔集团合并报表范围内企业
卡奥斯创智物联科技有限公司	有限责任公司	李勇德	45,162.05	1999/6/24	青岛高科技工业园海尔信息园	电控系统、自动控制系统、相关零件设计制造	海尔集团合并报表范围内企业
玛西普医学科技发展(深圳)有限公司	有限责任公司	李洪波	9,996.6177	1997/3/19	深圳市南山区科技中二路深圳软件园 14 号楼 601	医疗软件开发等	海尔集团合并报表范围内企业
青岛鼎新电子科技有限公司	有限责任公司	李勇德	2,000	2006/5/24	青岛经济技术开发区海尔工业园内 N 座	电器控制系统、自动控制系统设计、开发、制造	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海尔国际旅行社有限公司	其他有限责任公司	韩梅	310	1999/2/9	青岛高科技工业园海尔工业园内	商旅和会务服务	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海尔空调电子有限公司	有限责任公司	付松辉	95,763.8862	1999/4/23	青岛经济技术开发区海尔开发区工业园	制冷、空调设备制造、销售等	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海尔特种电冰箱有限公司	有限责任公司	李伟杰	26,245.9	1999/12/29	青岛市经济技术开发区海尔工业园	生产特种无氟电冰箱及其售后服务	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海纳智商务管理有限公司	其他有限责任公司	杨传新	2,571.6	2016/8/4	山东省青岛市崂山区海尔路 1 号	商务信息咨询, 商务服务, 合同能源管理, 新能源供热系统安装、运营管理, 节能技术开发、咨询、服务等	海尔集团合并报表范围内企业
青岛海永达智慧	有限责	侯君	500	2004/10/18	青岛市崂山区海尔路 1 号	物业管理、绿化、安保、维修服	海尔集团合并报

科技有限公司	任公司				海尔工业园内	务	表范围内企业
青岛河钢复合新材料科技有限公司	有 限 责 任 公 司	孙良涛	8,700	1999/4/26	山东省青岛市黄岛区海尔工业园内	高分子复合材料、彩色钢板的开发、制造	海尔集团合并报表范围内企业
青岛纳晖能源科技有限公司	有 限 责 任 公 司	袁舰	10,000	2022/8/18	山东省青岛市即墨区鳌山卫街道办事处科技一路7号蓝谷创业中心一期4号楼1单元303室	太阳能发电技术服务、新兴能源技术研发、储能技术服务等	海尔集团合并报表范围内企业
青岛日日顺供应链有限公司	有 限 责 任 公 司	孙凤森	100,000	2009/10/28	山东省青岛市即墨区通济街道办事处天山二路100号甲	货物运输代理服务，货物仓储及装卸服务，物流方案设计及信息咨询等	海尔集团合并报表范围内企业
日日顺供应链科技股份有限公司	股 份 有 限 公 司	于贞超	59,056.4461	2000/1/19	青岛崂山区海尔工业园内	物流运输和仓储服务	海尔集团合并报表范围内企业
上海海尔医疗科技有限公司	其 他 有 限 责 任 公 司	于尊	3,732.075	2014/9/28	上海市静安区江场三路153号501室	医疗科技系统集成，设备制造、加工	海尔集团合并报表范围内企业
深圳圣诺医疗设备股份有限公司	其 他 股 份 有 限 公 司	易明军	922.4807	2007/3/13	深圳市南山区西丽阳光社区松白路1008号艺晶公司15栋六楼	I类、II类、III类医疗器械的研发、生产和经营	海尔集团合并报表范围内企业
沃棣家居设计咨询(上海)有限公司	有 限 责 任 公 司 (	刘斥	393.8 万欧元	2010/7/9	上海市静安区江宁路212号20楼2011室	家居设计咨询、室内装饰装潢等	海尔集团合并报表范围内企业

\*注：海尔集团指海尔集团公司及其合并报表范围内的企业

## 2、关联关系说明

上述公司和海尔生物的实际控制人均均为海尔集团公司，根据《科创板上市规则》等有关法律法规的规定，上述公司与海尔生物为处于同一控制下的关联方。。

### （三）履约能力分析

海尔集团经营情况持续、稳定，财务指标良好，具有较强的履约能力。历年来，海尔生物从海尔集团采购原材料、商品、能源、服务等，海尔集团均能按照相关合同约定提供相应的商品或服务；海尔生物向海尔集团提供服务、销售商品的，其均能按照相关合同约定支付价款，不存在拖欠的情况。

## 三、日常关联交易主要内容

### （一）日常关联交易主要内容

#### 1、采购类关联交易

海尔生物基于生产经营的需要向海尔集团及其关联方采购元器件、原材料、OEM、运输类、能源类以及商旅、办公、物业、餐饮等。

#### 2、销售类关联交易

公司向关联方销售商品主要为：代理销售类产品等。

### （二）日常关联交易的定价原则

1、就海尔生物与海尔集团发生的日常关联交易，按照以下顺序确定定价原则：

（1）政府定价及政府指导价：如在任何时候，政府定价适用于任何特定产品或服务，则该等产品或服务将按适用的政府定价提供。政府有指导性收费标准的，在政府指导价范围内协定定价。

（2）投标定价：倘若法律、法规规定必须适用招投标程序，按照招投标程序最终确定的价格定价。

（3）市场价格：将按正常商业条款并基于下列方式厘定：根据合理成本加合

理利润并参考独立第三方按正常商业条款在其日常业务运作过程中提供相同或类似产品或服务的价格。

(4)协议价格:依据一般的商业交易条件,由交易双方公平协商确定的价格。

(三) 关联交易协议签署情况。

公司 2023 年度日常关联交易预计情况经董事会及股东大会审议通过后,公司将就关联交易事项与海尔集团签订《采购框架协议》《销售框架协议》和《服务框架协议》。该等协议的有效期为三年,自公司股东大会审议通过后生效;公司和海尔集团公司每年度在该等协议下发生的日常关联交易的预计金额需按照相关法律法规进行审议后确定和调整。

#### 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一) 关联交易的必要性及公允性

必要性方面,海尔生物与关联方进行日常关联交易,均系基于公司生产经营的需要,有助于公司维持供应链的稳定性和可靠性,提高公司内部管理和结算效率,保障公司产品和服务质量,控制经营风险。

公允性方面,公司与海尔集团等关联人的交易中,原材料和定制化元器件等商品的采购方面,公司及子公司一般采取公开招标或者参考市场可比价格定价,并定期根据市场价格情况与供应商议价,确保采购价格的合理性和经济性;商旅、办公、物业、运输、餐饮等服务类采购方面,相关采购价格均为集团内统一定价或市场化定价,相关价格与外部非关联第三方提供的价格不存在显著差异。

基于上述,海尔生物与关联方进行日常关联交易具有合理性和必要性以及公允性,有助于公司业务持续健康发展,符合公司和全体股东的利益。

(二) 关联交易对公司独立性的影响

2023 年度,公司采购类日常关联交易预计全年发生额为 22,376.02 万元;销售类关联交易预计全年发生额为 4,760.00 万元。公司关联交易发生额占同类交易

总金额的比例较低，主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖，自关联方采购的产品和服务具有可替代性，公司的日常关联交易不会对公司的独立性和持续经营能力造成影响。

## 五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：上述2023年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议、第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，监事会已发表同意意见。本次事项尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易额度预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害公司和非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构同意上述海尔生物2023年度日常关联交易额度预计事项。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

## 附件四： 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度董事会工作报告

各位股东：

2022年青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地履行董事会职责，认真执行股东大会决议，全体董事尽职尽责、恪尽职守，有效维护了公司及全体股东的利益，积极推动了公司持续、稳定、健康发展，为公司2022年度实现良好业绩增长提供了重要支持。现将2022年度公司董事会工作情况报告如下：

### 一、报告期内公司经营情况讨论与分析

2022年度公司实现286,404.46万元，同比增长34.72%，物联网解决方案实现收入120,043.56万元，同比增长79.70%。还原上年同期确认的联营企业Mesa的持有期收益和处置收益后，2022年归属于上市公司股东的净利润同比增长25.22%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长29.81%。

详见《青岛海尔生物医疗股份有限公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”

### 二、2022年度董事会工作情况

#### （一）依法合规运作，持续提升公司治理规范

#### 1、合规召集股东大会，认真执行股东大会的各项决议

报告期内，董事会召集了1次股东大会，审议通过12项议案。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会后，董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2021 年年度股东大会	2022/4/28	1. 关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案；
		2. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案；
		3. 关于审议公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
		4. 关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案；

		5. 关于续聘会计师事务所的议案；
		6. 关于审议公司内部控制审计报告的议案；
		7. 关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案；
		8. 关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案；
		9. 关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案；
		10. 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案；
		11. 关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案；
		12. 关于修订公司部分治理制度的议案；

## 2、积极履行经营管理职能，保障公司各项工作有序推进

报告期内，公司董事勤勉尽责，积极主动掌握公司经营管理情况、公司治理状况，有效贯彻执行了股东大会的各项决议，领导了公司各项重大工作，保障公司重大事项顺利推进，促进公司经营业绩稳步增长，充分发挥董事会在公司治理中的关键作用。报告期内公司董事会共召开7次会议，审议32项议案，就公司股份回购、高级管理人员聘任、公司制度完善、募集资金现金管理、关联交易、限制性股票第一期归属及各期财务报告等事项进行了审议。在关联交易审议过程中，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事对关联交易事项发表了事前审核意见和独立意见，充分发挥了独立董事的专业性和独立性。具体情况如下表：

会议届次	会议时间	会议议案
第二届董事会第五次会议	2022/2/6	1. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第二届董事会第六次会议	2022/3/24	1. 关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
		2. 关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
		3. 关于审议公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		4. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		5. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		6. 关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案
		7. 关于续聘会计师事务所的议案
		8. 关于审议公司内部控制审计报告的议案
		9. 关于审议公司内部控制评价报告的议案
		10. 关于聘任公司副总经理的议案
		11. 关于董事会战略与投资委员会更名并修订工作

		细则的议案 12. 关于审议公司 2021 年社会责任报告的议案 13. 关于审议公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案 14. 关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案 15. 关于审议公司 2021 年度总经理工作报告的议案 16. 关于开展外汇套期保值业务的议案 17. 关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案 18. 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案 19. 关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案 20. 关于修订公司部分治理制度的议案 21. 关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案
第二届董事会第七次会议	2022/4/28	1. 关于审议《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案 2. 关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司投资者关系管理制度》的议案
第二届董事会第八次会议	2022/6/2	1. 关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
第二届董事会第九次会议	2022/8/25	1. 关于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案 2. 关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第二届董事会第十次会议	2022/9/30	1. 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案 2. 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案 3. 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 4. 关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案
第二届董事会第十一次会议	2022/10/21	1. 关于《公司 2022 年第三季度报告》的议案

### 3、董事会各专门委员会积极发挥作用，为董事会科学决策提供保障

报告期内，公司董事会专门委员会严格按照《公司章程》及各专门委员会工作条例规定开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会召开了6次会议，分别就公司利润分配、募集资金使用与管理、定期报告、关联交易等相关事项进行审议，并与外审会计师及公司内审部门定期沟通，切实有效地监督公司的外部审计，指导

公司内部审计工作；董事会提名委员会召开了1次会议，对提名的副总经理候选人进行核查，确保了高管聘任的客观性和公正性；董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司限制性股票激励计划实施情况进行监督管理；公司董事会战略与投资委员会召开了1次会议，就战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会并修订细则等事项进行了审议。各个专门委员会严格按照法律法规、公司章程和相关工作制度的要求，发挥各名委员在其领域内的专长，向董事会提供关于公司战略、经营发展、内部控制、投资并购等事项专业意见和建议，认真审议相关专业事项，积极履行职责，提升了董事会运作质量，增强了公司董事会决策的科学性和高效性。

#### **4、积极参加培训学习，提高董监高合规履职能力**

公司重视加强对董事、监事及高级管理人员的培训，积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构举办的培训活动和公司的内部培训活动，认真学习中国证监会、上海证券交易所及青岛证监局等监管机构发布的各项法律法规及政策文件，切实提高公司董事、监事及高级管理人员的规范运作意识。报告期内，公司组织并参与培训活动，其中包括半年度董、监、高合规培训、“关联交易”等专题培训、青岛证监局举办的科创板董监高线上培训等活动等等。

#### **5、完善公司治理机制，重视ESG发展**

董事会持续提升公司运作的规范性，加强公司内部控制，保证公司依法、合规、稳健运营。报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板自律监管指引》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，修订了《公司章程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司股东大会议事规则》《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会议事规则》等14项公司治理制度，进一步建立健全各项管理制度和业务流程，保障公司持续规范运作。此外，公司高度重视ESG发展，将战略与投资委员会更名为战略与ESG委员会，统筹ESG管理工作，积极践行企业社会责任。

#### **（二）保证信息披露质量，加强投资者关系管理**

公司董事会高度重视信息披露工作，积极维护投资者平等的知情权。报告期内，公司修订了《海尔生物信息披露事务管理制度》《海尔生物投资者关系管理

制度》，并严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行各项信息披露要求，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时和公平，让投资者有效全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障公司所有股东的合法权益。同时，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动e平台、投资者咨询电话、机构策略会、业绩说明会等多种方式加强与投资者的沟通、交流。报告期内，公司发布投资者关系记录表17篇，回答上证e互动48次，参与接待投资者160次，累计接待投资者1900人次，接听数百次投资者电话。

### （三）推进股权激励计划，完善长效激励机制

为健全公司激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，公司实行限制性股票激励计划。报告期内，公司完成2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属工作，经公司薪酬与考核委员会审核和董事会审议，同意向152名激励对象授予88.075万股限制性股票。归属人员主要包括公司核心经营人才和核心技术人才，长期激励的推动，确保了股东利益、公司利益和核心团队利益的一致性，有利于推动公司持续稳定的经营目标与公司战略的实现，将为股东带来更高效、持续的回报。

### （四）推出回购计划和稳定分红，维护股东权益

2022年，公司推出回购计划，使用自有资金回购公司股份并将回购股份用于股权激励或员工持股计划，为股权激励和员工持股计划提供了新的股份来源。此外，公司高度重视股东回报，2019年至2021年派发现金红利的复合增长率为66.49%，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以积极的利润分配方案回馈广大投资者。

## 三、公司未来发展的讨论与分析

请见《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日

**附件五： 青岛海尔生物医疗股份有限公司  
2022 年度监事会工作报告**

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，遵守诚信原则，恪尽职守，以维护公司利益和股东权益为原则，认真、勤勉地履行监事义务和职责。监事列席和出席了各次董事会会议和股东大会，对股东大会和董事会的召开程序、公司的经营活动、财务状况、重大决策以及董事及高级管理人员的履职情况等方面进行了全面监督和检查，有效地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就本年度的工作情况汇报如下：

**一、2022年度监事会工作情况**

公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合法律、法规的要求。在报告期内，监事会共召开6次监事会，就公司利润分配、关联交易、财务报告、募集资金、限制性股票激励计划第一个归属期归属等24项议案进行审议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议。具体情况如下表：

会议届次	会议时间	会议议案
第二届监事会第五次会议	2022/3/24	1、关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
		2、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
		3、关于审议公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		4、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		5、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		6、关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案
		7、关于续聘会计师事务所的议案
		8、关于审议公司内部控制审计报告的议案
		9、关于审议公司内部控制评价报告的议案
		10、关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
		11、关于审议公司 2021 年社会责任报告的议案
		12、关于审议公司 2021 年年度报告及年度报告

		摘要的议案
		13、关于开展外汇套期保值业务的议案
		14、关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
		15、关于修订公司部分治理制度的议案
第二届监事会第六次会议	2022/4/28	1、关于审议《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年第一季度报告》的议案
第二届监事会第七次会议	2022/6/2	1、关于新增 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
第二届监事会第八次会议	2022/8/25	1、关于公司 2022 年半年度报告及摘要审阅意见的议案
		2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第二届监事会第九次会议	2022/9/30	1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案
		2、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
		3、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
		4、关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案
第二届监事会第十次会议	2022/10/21	1、关于审议《公司 2022 年第三季度报告》的议案

## 二、2022年度监事会对公司有关事项的意见

### （一）公司治理情况

报告期内，监事会成员严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，参加了公司2021年年度股东大会，列席了历次董事会会议，审议和监督历次股东大会和董事会的议案和程序。监事会认为，公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，董事会和股东大会运作规范，各项决议均能得到很好的落实，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员履行职责和行使权利时，勤勉尽责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。

### （二）公司财务及定期报告审核情况

监事会认真检查和审核了公司2022年度的财务管理情况，认为公司财务管理规范、财务制度健全，报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，良好的执行了《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计

制度》等有关规定。公司2022年财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### （三）公司关联交易情况

监事会对公司2022年度发生的关联交易进行了有效的监督，认为：公司与关联方发生的日常关联交易具有必要性，交易定价公允，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，均不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

### （四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用进行了监督和检查。监事会认为：

1、经审阅公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，公司控股股东及关联方不存在直接或间接占用公司资金的情况；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理与募集资金投资项目的建设内容没有抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、报告期内，公司使用暂时闲置募集资金最高不超过65,000万元进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

### （五）公司内部控制情况

监事会对公司2022年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实

际现状，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督，报告期内，未有违反相关规定的重大事项发生。

#### **（六）内幕信息知情人管理情况**

报告期内，监事会对修订《海尔生物内幕信息管理制度》进行审议和公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

#### **（七）股权激励情况**

报告期内，监事会对调整2021年限制性股票激励计划授予价格、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、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事项进行审议并对激励对象名单进行核查，认为：调整授予价格、作废部分限制性股票，符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，152名限制性股票激励对象归属资格合法有效，且与股东大会批准的激励对象名单相符，其考核结果均真实、有效。

#### **（八）公司其他重大事项监督情况**

报告期内，监事会对公司修改章程等公司部分治理制度等事项进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。

### **三、总体评价**

2022年度，监事会勤勉尽责，充分发挥了监事会作用，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，有效地维护了公司及全体股东权益，促进了公司的规范化运作。

2023年，监事会将紧密围绕公司的整体经营目标，继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，忠实、勤勉地履行监督职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维

护公司股东和广大中小投资者的利益。

特此报告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2023年4月25日

## 附件六： 青岛海尔生物医疗股份有限公司 未来三年（2023-2025）股东分红回报规划

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，为明确公司对股东的合理投资回报规划，完善现金分红政策，增加利润分配决策透明度和可操作性，公司制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》（以下简称“股东分红回报规划”），具体内容如下：

### 一、 股东分红回报规划制定考虑因素

公司股东分红回报规划应当着眼于公司的长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。

### 二、 股东分红回报规划制定原则

公司股东分红回报规划制定应充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，坚持现金分红为主这一基本原则，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

### 三、 未来三年（2023-2025）股东分红回报的具体规划

#### （一）分配方式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律、法规许可的其他方式分配股利。公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下，优先采取现金分红的方式分配利润。

#### （二）现金分红规划

##### 1、公司实施现金分红应同时满足下列条件：

（1）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半

年度利润分配按有关规定执行)；

(2) 公司该年度或半年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

(3) 公司累计可供分配利润为正值；

(4) 公司无重大投资计划或重大资金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

重大投资计划或重大资金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%以上。

(5) 法律法规、规范性文件规定的其他条件。

本条所述的“可供分配利润”是指母公司报表数。

2、在满足上述现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

3、公司每年根据实际盈利水平、现金流量状况、未来发展资金需求情况等因素,制定相应的现金股利分配方案,在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,在无重大投资计划或重大资金支出事项发生的情况下,每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%,但公司存在以前年度未弥补亏损的,以现金方式分配的利润不少于弥补亏损后的可供分配利润额的10%。

4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。

### （三）股票股利和资本公积转增

1、在确保足额现金股利分配的前提下，考虑股东意愿和要求，公司可以另行增加股票股利分配和资本公积金转增，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东大会批准。

2、公司发放股票股利应满足的条件：

（1）公司经营情况良好；

（2）公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益；

（3）发放的现金股利与股票股利的比例符合公司章程的规定；

（4）法律法规、规范性文件规定的其他条件。

### 四、 股东分红回报的决策程序和机制

1、公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合《公司章程》的规定、盈利情况、资金供给和需求情况以及股东回报规划提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并公开披露；

2、监事会应对董事会执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督；

3、注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的，公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响，公司董事会应当根据就低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案；

4、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持过半数的表决权通过；

5、公司当年盈利但未作出利润分配预案的，公司需对此向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交

股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准。

#### **五、 股东分红回报的调整机制**

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

#### **六、 其他事项**

本股东分红回报规划由公司董事会负责解释，经公司股东大会审议通过后生效实施。未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023年4月25日

**附件七：                  青岛海尔生物医疗股份有限公司**

**提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票**

**具体内容**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，青岛海尔生物医疗股份有限公司于 2023 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开日止。具体内容如下：

**一、本次授权事宜具体内容**

本次授权事宜包括但不限于以下内容：

**（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件**

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

**（二）发行股票的种类和数量**

发行的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。

发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前总股本的 30%。

**（三）发行方式及向原股东配售的安排**

发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序，发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

#### （四）定价方式和价格区间

发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格应当不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。）

#### （五）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

- 1、应当投资于科技创新领域的业务；
- 2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
- 3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

#### （六）发行前的滚存利润安排

发行完成后，发行前公司滚存的未分配利润将由发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

#### （七）授权的有效期

自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开日止。

#### （八）限售期

发行对象认购的发行股票自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

#### （九）本次授权的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律法规、规范性文件和证券监管部门的有关规定或要求，在确认公司符合发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时间、发行数量、发行价格、发行对象、发行对象、具体认购方法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理发行的申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的申报文件及其他法律文件，并

回复相关监管部门的反馈意见，并按照相关规定及监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、发行完成后，办理发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

8、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对发行的发行数量上限作相应调整；

9、在发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策对发行方案进行相应调整并继续办理发行事宜；在出现不可抗力或其他足以使发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对发行计划进行调整、延迟实施或者撤销发行申请；

10、聘请参与发行的中介机构、办理发行申报事宜及其他手续及工作；

11、在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，办理与发行有关的其他事宜。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023 年 4 月 25 日