

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

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”)第二届董事会第十次会议于2022年9月30日召开...

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、独立董事意见
四、监事会意见
五、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 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

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、限制性股票激励计划实施情况
二、归属条件成就情况
三、归属对象名单及数量
四、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年10月1日

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、调整原因
二、调整后的授予价格
三、其他事项

注:以上财务数据未经审计 3. 青岛海尔生物医疗股份有限公司

名称: 青岛海尔生物医疗股份有限公司
统一社会信用代码: 913702017137282100

经营范围: 生物医用材料、生物医用器械、生物医用设备、生物医用耗材、生物医用软件、生物医用服务等。

成立时间: 1999年4月23日
注册地址: 青岛高新区秦岭路169号

(2021)年度主要财务数据如下
单位:人民币万元
总资产: 853,457.59
净资产: 420,734.71

注:以上财务数据未经审计
注:卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司
1.基本情况

名称: 卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司
统一社会信用代码: 91370201MA93M01D

经营范围: 一般项目:人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能安全软件开发;人工智能应用系统开发;人工智能应用平台开发;人工智能应用集成;人工智能应用运营;人工智能应用维护;人工智能应用咨询;人工智能应用培训;人工智能应用推广;人工智能应用服务;人工智能应用管理;人工智能应用研发;人工智能应用设计;人工智能应用测试;人工智能应用部署;人工智能应用运维;人工智能应用升级;人工智能应用优化;人工智能应用创新;人工智能应用生态建设;人工智能应用产业孵化;人工智能应用成果转化;人工智能应用国际合作;人工智能应用标准制定;人工智能应用政策研究;人工智能应用法律法规;人工智能应用伦理规范;人工智能应用社会责任;人工智能应用可持续发展;人工智能应用未来展望。

成立时间: 2016年4月26日
注册地址: 青岛高新区秦岭路169号

(2021)年度主要财务数据如下
单位:人民币万元
总资产: 12,201.51
净资产: 1,758.17

注:以上财务数据未经审计
注:卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司
2.其他情况的说明

除经本行审议通过的关联交易外,公司与卡奥斯工业智能研究院不存在其他关联交易,不存在任何业务、资产、人员方面的特殊关系。
三. 关联交易的基本情况

本次公告交易向关联方采购商品和接受劳务。本次公告交易不涉及资产或权益类交易标的,详细情况见下表:

关联交易类别: 采购商品和接受劳务
关联方: 卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司
交易金额: 176.00

四. 关联交易的定价情况
(一)定价原则、方法
(二)定价公允性分析

五. 关联交易协议的履行情况
(一)与卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司签订的关联交易协议
(二)与卡奥斯工业智能研究院(青岛)有限公司签订的关联交易协议

六. 其他事项
(一)关联交易对公司经营业绩的影响
(二)关联交易对公司财务状况的影响

七. 独立董事意见
八. 监事会意见
九. 保荐机构意见

十. 备查文件
(一)第二届董事会第十次会议决议
(二)第二届监事会第九次会议决议

十一. 备查文件
(一)第二届董事会第十次会议决议
(二)第二届监事会第九次会议决议

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届董事会第十次会议...

一、交易概述
二、交易背景
三、交易内容

四、交易定价
五、交易影响

六、其他事项

七、备查文件

八、备查文件

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月30日召开第二届监事会第九次会议...

一、会议基本情况
二、会议审议事项

三、会议决议
四、其他事项

五、备查文件

六、备查文件

七、备查文件