青岛海尔生物医疗股份有限公司 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。 2023年3月28日,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") 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议,分别审议通公司《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》,具体内容如下。

上:
 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 元偿据。

一、公司注册地址变更同机 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"青岛市高新区丰灏路 280号"。

局新区丰麻路 280 亏。 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》

修订前	修订后
第五条公司住所:青岛经济技术开发区海尔工业园内 邮政 编码:266101	第五条公司住所:青岛市高新区丰源路 280 号 邮政编码: 266114
第六条公司注册资本为人民币 317,071,758 元	第六条公司注册资本为人民币 317,952,508 元
第二十条公司股份总数为 317,071,758 股,全部为普通股, 每股面值人民币 1 元。	第二十条公司股份总数为 317,952,508 股,全部为普通股, 每股面值人民币 1 元。
第四十一条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权。 (一)决定公司的经营方针有投资计划; (一)决定公司的经营方针有投资计划; (一)选定和现换由由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的损赖事项; (四)审议批准监事会报告; (四)审议批准监事会报告; (四)审议批准公司的特工股财务预算方案。决算方案; (公)审议批准公司的特工股财务预算方案。决算方案; (公)对公方公司财务或规律证券及上市方案作出决议, (小对公方公司财务或规律证券及上市方案作出决议, (小对公方公司财务或规律证券及上市方案作出决议, (小对公方公司财务或规律证券及上市方案作出决议, (小对公方公司,分立、条款、清章或者变更公司形式作出,决及。 (一)为可公司用。解聘会计师事务所作出决议, (一)为可公出有一年年限财工、租售工大资产超过公司最近一期收租。 (一)为审议批准本案帮照刊一个条规定的担保事项; (一)为审议批准本案帮照刊一条规定的担保事项; (一)为审议批准本案帮照刊一个到审议批准本案帮照刊一个现实对决策会的担保事项; (一)为审议批准专案等求资金的规律项; (一)为审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由是本股关系统。)	第四十一条股东大会是公司的权力机构。依法行使下列 取校: (一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划; 大董事、监事的报酬事项; (四)审议准性监事会报告; (四)审议准性监事会报告; (四)审议准性公司的年度财务预算方案,决算方案; (八)对发力管公司的年度财务预算方案,决算方案; (八)对发行公司债券作出决以; (八)对发方公司并,分定,案标,活算或者变更公司形式作出,次以; (八)对发方公司特,外定,案标,活算或者变更公司形式作出,次以; (十一)对公司明用,案解会计师事务所作出决议; (十一)对公司明明,案解会计师事务所作出决议; (十一)两次公司明用,案解会计师事务所作出决议; (十一)再以公司第一年中期以公司任一年中期以公司任一年中期以公司任一年中期以公司任一年,被定的担保事项; (十一)和以证债金发票。 (十一)和以证债金发票。 (十一)和以证债金支票。(1)数年前。年期, (十一)和以证债金支票。(1)数年前。年期, (十一)本规定公司,(1)数年,

院上述条款修订外、《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。

信。 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

露。 特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

青岛海尔生物医疗股份有限公司 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公告

交易总额定价基准目前20个交易日股票交易总量。)
(五)紧集资金用途
公司拟将募集资金用途
公司拟将募集资金用产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

2。 (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) 限售期別 发行对象认规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

(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 投票有关的全部事宜,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

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,发行效量,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.办理分分的申报事宜,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,并按照相关规定及路等重求处理与设合科量的信息被逐渐等。

747] 和公司一支门·相关的中语文中,并受到公司工作,并回复相关监督时间的反顶思见,并致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、避交、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;

《公司行办》是八三四码基安之门。 5、设立发行的募集资金专项帐户,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签记,锁定和上市等相关事宜;
8、发行前者公司因送股、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审宜,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,可防情决定对发行计划地进行调整,延迟实施或者撤销发行申请;
10.聘请参与发行的中介制构,办理发行相经期发行相接有数。延迟实施或者撤销发行申请;
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。特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

公司代码:688139

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年年度报告摘要

第一日 基安妮小 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.secomen 网站仔细阅读年度报告全文。 2 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报

5 安水平纳会计师事务所、特殊普迪合伙、为本公司出具了标准允保留意见的审计报告。 6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 口是 V否 7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配预案为、公司规向全体股东每10股减发现金红利45元(含税)。截至2022年12月 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 现金红利142,421,814,90元(含税)。该预案尚需提交股东大会审议、实际分派的金额以公司发布的 经公巫公生为 1771WC 13 0/18:5 如在本报告披露2 日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股间购股份,股权激励授予 /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,公司拟维持每股分配比例

股份回购注中源人。 不变、相应调整分配总额。 《 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

8 是否存在公司治理特 □适用 √不适用 第二节 公司基本情况

公司股票简况								
	股票上市交易所及 板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称							
A股	688139	/						
公司存托凭证简况 □话用 √不适用 ■ 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								

联系人和联系方式		
联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄艳莉	蒋宏建
办公地址	山东省青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物 医疗新兴产业园	山东省青岛市高新区丰源路 280 号海尔 生物医疗新兴产业园
电话	0532-88935566	0532-88935566
电子信箱	haierbiomedical@haierbiomedical.com	haierbiomedical@haierbiomedical.com

电子信箱 laierbiomedical@haierbiomedical.com laierbiomedical.com 2 报告期公司主要业务简介 (一)主要业务、完整产品或服务情况 公司以创用户是住体整分目标,主要业务涵盖生命科学和医疗创新两大领域,面向医院、生物医 公司以创用户是住体整分目标,主要业务涵盖生命科学和医疗创新两大领域,面向医院、生物医 资企业、高校科研机构、实核、血站、基层公卫机构等广泛的用户群体、提供以智慧实验室、数字医院、智慧公卫生、智慧用血场层为主的涵盖多类产品和服务的数字场景综合解决方案。 数字医院、智慧公工生、智慧用血场层为主的涵盖多类产品和服务的数字场景综合解决方案。 次司始终坚持技术领先,推动科技创新,引领"地皮革",自突破生物医疗低温技术并打破困外拳队队来、沿武赛行业的规范发展。面对数字经济时代的挑战与机遇、公司率先融合物联网自动化等新兴技术,形创性地推出以智慧用血、智慧疫苗接种为代表的数字场景综合解决方案,并接连创新院内用为自动化、数字化公卫体检等场景综合解决方案,引领生物医疗产业变革、相核变变酸化生物污染、环境模拟、快速制冷离心、实验室耗价制造技术等核心技术、持续创新迭代智慧实验室等场景综合解决方案,扩大公司在生命科学和医疗创新领域的布局。 公司始终秉承"让生命更美好"的愿景,产品及解决方案的不是一个专员工作生命,并是一个专员工作,产品及解决方案,还会通过生给中国大学和实际的信息,产品及解决方案,还是一个工作和关键,并不是一个工作,是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是一个工作,但是实验中,但是一个工作,但是实验中,但是实验中,但是一个工作,但是实验中,但是一个工作,但是实验中,但是一个工作,但是实验中,但是实验,也是一个工作,但是实验,也是一个工作,但是实验,也是可以是一个工作,但是实验,但是一个工作,但是实验,也是一个工作,但是实验,也是一个工作,但是一个工作,是一种工作,是一个工作,是一种工作,是一个工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一个工作,是一种工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一种工作,是一个工作,是一个工作,是一种工作,是一种工作,是一种工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,

用户,包括中国人民解放军总医院(301 医院)、上海瑞金医院、药明康德、上海复旦大学、中国疾控中心、华兰生物、恒瑞医药、复星医药等众多知名机构;在国际市场,海外销售网络布局不断完善,并与世

界卫生组织(WHO)、联合国儿童基金会(UNICEF)等 40 余个国际组织保持长期持续的合作关系。公司主要产品及应用场景如下:

领域	场景方案		主要产品和服务		
生命科学	智慧实验室	微生物实验室、中心实验 室、生物样本库等实验室 生物材料的存储、处理、 检测、分析、转运解决方 案等	低温保存箱、自动化生物样本存储库。自动化细胞工作站。自动化细胞工作站。自动化细胞工作站。自动化碳倍条箱、离心机。高压灭菌器、促温恒爆箱、生化培养箱、程即降温仪、航空温程、发展,全自动床干机、过氧化氢消毒机等产品。	息管理系统、 U-Cool冷链监控 系统、HaiLab智慧实 验室管理系统、实验	
	数字医院	门诊/药房药剂安全管 理解决方案;静配中心液 体用药解决方案;手术室 物资、耗材管理和人员行 为管理解决方案等	医用冷藏箱;智能贴签机,智能 分拣机,自动发药机等院内用药 产品;手术室高值耗材柜,手术 室自动收衣(鞋),发衣(鞋)机等	PIVAS 静配中心全 流程管理系统、智能 医药供应链管理系 统、手术室人员管理 系统等	
医疗创新	智慧公共卫生	智慧疫苗接种安全管理 解决方案;生物安全核酸 采样解决方案;数字化公 卫体检解决方案等	疫苗冷藏冷冻箱、太阳能疫苗冷 藏箱、疫苗自动化冷库、全自动 疫苗接种工作站、移动预防接种 车、智慧公卫体检工作站等	VIMS 疫苗接种管 理系统、移动疫苗接 种服务、海乐苗线上 服务系统免疫规划 信息管理系统等	
	智慧用血	数字化血站采供血解决 方案: 数字化医院用血解决方 案等:血液成分采集解决 方案等	自动化血浆、细胞库、平板式血浆速冻机;血小板恒温振荡保存	U-blood 智慧 性质性 医小脑管理平台 化加速管理平台 化加速性 医内离心 大性 电阻 电极 医电阻 电极 医电阻	

(二)主要经营模式 公司拥有完整的研发、采购、生产、销售流程、实现从客户需求收集、产品定义与设计、采购与生产制造、销售与售后服务的全流程控制。报告期内、公司经营模式未发生重大变化。 1.采购模式 在供应商引人环节,供应商提交注册资料后,公司采购部、质量部等部门对注册供应商进行资质 审核、审核通过后潜在供应商即正式进入供应商库。采购环节,在明确所需原件型导和数量后、根据新 品.老品分类实购。老品一般根据采购历史下单采购、都品通过招标形式采购。此公司采购商率头组织 开展资料和现场评审、确定合作快应商和各造供应商。在采购执行环节、采购部根据未来六周订单领 测情况及未来一周锁单情况。制定零部件需求计划,并将零部件需求计划发送至供应商提前进行物料 储备。公司每周评审机锁定订单满度指免并锁定未来一周生产订单、锁定后由 SAP 系统向供应商发送 人库指示书、供应商按照人库指示书送货并经公司检验后人库保存。 2.生产模式

人库指示书:供应商按照人库指示书送货拌经公司检验后人库保存。 2.生产模式 公司的自产产品生产主要采用以销定产模式,并进行适当备货。市场部门根据在手订单、历史数据以及销售目标的分析,预测未来六周的订单,生产部门前定未来六周的生产计划,并根据实际订单 情况确定未平周的生产安排。公司主生产厂区位于青岛高新技术产业开发区。有归条产品生产线、分别为恒温产品生产线、组低温产品生产线、是形产品生产线以及生命科学和医疗创新等新产品生产线、公司子公司或都料技从事被领域产品生产线、关键、公司专公司或都料技从事被领域产品的生产;康庭生物从事实验。一次性型料耗材的生产。重庆 血技从事血液采输第三类医疗器械和齿品注射剂类产品的生产,有一处 GMP 生产年间,并有无菌医疗器械、有源设备和公务量注射剂三条生产线。公司制定了《生产和服务过程控制程序》人过程的监视和则量控制程序》等生产管理制度,并向相关分公司派出了专业管理人员、对生产过程中影响产品质量的各种因素进行管理,以保证产品质量符合规定的要求。

量的各种因素进行管理,以保证产品质量符合规定的要求。
3.销售模式
公司的销售模式主要包括经销和直销两种模式,并以经销模式为主。经销管理上,公司综合考虑
境内经销商所在区域、销售能力等,与选定的经销商签订《合作经销协议》,并按照用户矩阵建立经销商
管理体系;沒實专门的部门负责动通和服务海外经销商。进行海外市场的拓展。直销管理上,公司直接
服务于国内疾控中心等公共机构、生物医药公司以及国际组织,外国政府等用户。
(三)所处行业特况
1. 行业的发展阶段,基本特点、主要技术门艦
公司所处行业为医疗器械行业,按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)
分类标准。公司所处行业,应其等35大类"专业设备制造业"中的"医疗仪器设备及器械制造"项下的
"其他医疗设备及器械制造"、公司聚焦生命科学服务和医疗创新服务市场,用户涵盖以高校科研机构、生物制药企业为代表的生命科学领域用户,以及以医院、疾控中心、血站等为代表的医疗卫生机机用户。

用戶。 近年来生命科学和医疗创新产业展示出巨大发展前景、全球各国纷纷加大政策支持和资源投入、下游用户场景的拓宽打开了生命科学服务和医疗创新服务的广阔市场。与此同时,用户从租放型向精准化的发展加速了以智慧实验室、数字医院为代表的生命科学和医疗创新的数字化场景需求迭代,生命科学服务和医疗创新服务市场空间的进一步扩大。 (1)下游用户场景产答: 2023年全国两会期间"推进关键核心技术攻关""增强科技创新引领作用"和"保障群众就医用药学》。

2023 年全国两会期间"推进关键核心技术攻关""增强科技创新引领作用"和"保障群众就医用药需求""提升基层医疗服务"等议题反复被提及,国家对"科技强国"和"健康中国"战略的深入推进,带动了生命外学和医疗卫生领域的用户对生物实验,资物研发,规模生产,医疗服务等场景综合解决方案的需求,行业发展空间广阔。
①生命科学领域用户,持续加大研发投入,科研服务市场蓬勃发展。
近年来全球生命科学领域的研究经费特续增加,中国是增速最快的国家和地区。根据弗若斯特沙利文和中国产业研究院的公开数据,全球生命科学领域研发经费投入预计将从,2016 年的1,247 亿美元增加到 2022 年的1,754 亿美元年复合增长率为,58%。而根据国家统计局发布数据,我国基础研究的研发投入也在不断增长,2022 年我国全社会研究与试验发展经费已突破 3 万亿大关,同比增长8.0%。其中,基础研究经费支出为1,951 亿元,占研发经费比重为6.32%,已连续 4 年保持 6%以上的水平。

8.0%。其中,基础研究经费交出为 1,951 (乙元, 占时发经费比重为 6.32%, 已差续 4 年保存 6%以上的水 国 国家相继出台了一系列政策措施,提高高校科研机构基础研究能力和保障生物医药企业的创新 发展。在高校科研模域,中央和地方地校加大支持、经费使用自主权扩大代"十四五"发展规划纲要对格 出基础研究经费投入占研发经费投入比重应提高到 8%以上;《关于深入推进世界一流大学和一流学 科建设的若干意见归辅确提出要护大高校经费的使用自主权、《支持地方高校改革发展资金管理办法》 和(中央高校建设世界一流大学(学科和特色发展) 与专项资金管理办法》规范 了中央财政对促进基础研究的能力建设的支出。以每年推销下达的地方高校改革发展资金为例,其已从 2021 年 71.61 (亿元 增加到 2023 年的 334.49 (亿元, 年复台增越。122.49%。地方政府也通过发行专项债等方式保障高校和 科研机构的研发支出。在生物制给企业领域,为抢占创新高地。各地生物医药产业政策能续出合。在 "十四五"医药工业发展规划》全行业研发投入年均增长 10%以上,大力推动作学药、生物资总创新 产品研发,打造医药产业创新高地"等目标推动下,各省市政府也陆续出台一系列行动计划,大力发展 生物医药产业。据名"格尔克金统",安徽、上海、浙江、广东、云南、贵州等省市制定了 3-5 年生物医药产业 发展规划,根据名他的发展现状对医药产业的营业收入设定了从 0.15-1 万亿 7-等 5年生物医药产业发展 的首要位置 的首要位置。 除了国内科研服务市场,众多国家也在纷纷建立起以生物制造为核心,从政策体系、技术创新、基

①用户规范性、效率需求增加,市场向数字化转型

公内// McCE-XX-+m-32601. In Ministy - 1242 生命科学和医疗创新活动中,全流程可追溯成为趋势,为有效控制生命科学和医疗创新领域发展 在风险,提高上述领域用户的运作效率,国家相关主管部门制定了系列法律法规及行业规范,对 相关场景的设备配备及使用进行规范:

适用领域	法律法规	发布时间	相关内容		
	《医疗卫生机构科研用人类生物样本管理哲行办法(征求意见稿)》	2022年1月	健全生物样本全流程管理制度 和标准操作规范,明确了自建存 储设施应当建立与生物样本存 储管理相适应的组织体系。		
生命科学	《药品生产质量管理规范 – 细胞治疗产品附录(征求意见稿)》	2022年1月	加强对细胞治疗行业的监管,指 出企业应当建立产品标识和追 溯系统,确保供者材料或细胞与 患者之间的匹配性和可追溯性。		
	《"十四五"冷链物流发展规划》	2021年11月	规范医药产品运输的安全性,明 确提出要提高医药产品物流全 过程品质管控能力。		
	《高等学校实验室安全规范》	2023年2月	规范了高校实验室安全管理工作,要求对重要危险源进行采购、运输、存储、使用、处置等全流程全周期管理。		
	《医院智慧管理分级评估标准体系(试行)》	2021年3月	加强对医院用药全流程管理,把 药品耗材全流程管理纳入分级 评估的标准中。		
医疗创新	《静脉用药调配中心建设与管理指南(试行)》	2021年12月	加强静配用药调配中心的建设管理,规定静配中心应建立信息系统,配置水平层流洁净台、生物安全柜、医用冷藏柜等设备。		
	《关于促进单采血浆站健康发展的意见》	2016年12月	促进血液、成分血、血制品的精 细化管理,提出建成覆盖原料血 浆采供全过程的单采血浆站信 息管理系统。		
	《中华人民共和国疫苗管理法》	2019年6月	完善疫苗研制、生产、流通和预防接种活动的全过程可追溯体系明确接种单位应当具有符合 衰苗储存、运输管理规范的冷藏 设施、设备和冷藏保管制度等 等。		

在生命科学领域,智慧实验室需求广阔:当前生命科学行业对新药研发、检验检测、生物实验的需 定当时十分经验;自愿关班皇师本》,闽:当时主时十分12人分别59间次,证地证规例;主动关础功能来增长,带动社争种学研发和生产模式的自动化、高速量、智能化升级、智慧实验室等有相关数学化分配。应应而生。智慧实验室作为生命科学服务市场的重要组成,目前是仍处于早期发展阶段,根据动脉网络计数据、实验室智慧化签递率不足 20%。根据 Precedene Research 公开数据,2022 年全球实验设备市场规模估计为 141.8 亿美元、新计到 2032 年将达到 306.4 亿美元左右。随着大数据、云计算和人

统计数据,实验室智慧化渗透率不足 20%。根据 Precedence Research 公开数据,2022 年全珠染鉴室设备市场规模估计为 414.8 亿美元,预计到 2032 年常达到 30-6.4 亿美元无右。随着大数据。云计草和人工智能等技术逐渐成熟,生命科学领域将兴起实验室智慧化的变革,行业也将迎来增长的新空间。在医疗创新领域。数字化建设趋势不减;十四四"医疗卫生服务体系高商量发展的目标。市动医疗卫生机构建设智能化、共享化升级成为趋势。《数字中国建设整体布局规划》强调发展数字健康,规范互联网际对作和互联网医院发展,促进数字公共服务普惠化(关于推动公立医院高质量发展的自然,把超到新元 45亿亩,在医疗创造,但是现代的工作,以是数字之中。因称他不可是这个"大学推动公立医院高质量发展的意见",推动新一代信息技术与医疗服务深度服务。无论是医疗机构的高效运作,还是多层次医疗卫生体系与互产组,那么不对多化学出方多常的支撑,数字医疗新基础内含油。 426亿亩,是以医疗卫生体系的互联互通,都逐不开彩之化学出方多常的支撑,数字医疗新基础分离。18.8 亿美元,我国市场规模为6797亿元。未来,新一代信息技术与医疗卫生服务体系建设的创新融合将形成一片数字医疗新基建的蓝海、公司也将迎来发展的新机器。《国产替代政策预出、带动行业间国产化发展、②国产替代政策预出、带动行业间国产化发展、②国产替代政策预出、产品、医特证的世界补充的高度,是由于发展的影响出。("中四五"卫生与健康科技的新专项规划》明确到2025年,开发20-30种具有自生知识产权的重大新药、关键试剂起材和高端医疗器模点外的研究争力,近年来促进医疗器模面产化的政策不断活进,"十四人是一生与健康科技的新专项规划》明确到2025年,开发20-30种具有自生知识产权的重大新药、关键试剂起材和高端医疗器模的原介规划明确到2025年,开发20-30种具有自生知识产权的重大新药、关键试剂起材和高端医疗器模的原形分验,不得从高度全部退还增值税。此外,最少有由一个《关于修订发布、研发机构采购国产设备全部退还增值税。此外,此外还原由也多常出个一个,以是一个省市出合了支持国产的集中采购政策、除西、浙江、安徽等多个省份出合了政府采购进口产品管理办法,增加平均至,中于10条尺,在15条尺,

办法、增加采购进口产品的限制条件。根据艾瑞咨询数据,P图 1. 为正、安徽等多个省份出台了政府采购进口产品管理根据艾瑞咨询数据,中国已成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场、预计 2025 年市场规模总量将到达 17.168 亿。在国家政策引导和市场发展规律的双重作用下、医药生物产业自主创新实现进口替代成为产业的大势所造。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况。
立足科技创新,打破国外垄断。公司立足干料技创新、突破生物医疗低温存储技术、实现了进口替代,此后公司账符技外创新成路、多项聚焦生命科学和医疗创新新产品及方案相继上市,并正在形成面向生命科学和医疗创新两大领域的中长期技术体系。目前公司获得"国家科技进步二等奖"中国工业大奖"山东省科技进步一等奖"中国和技产业化促进会科学技术、等奖"等省级及以上科技奖励24项,获批"国家企业技术中心""国家博士后科研工作站""国家制造业单项冠军""国家级绿色工""国家财金规制造示范企业"等,累计相看了95项专利,获得"圣发二类医疗器操注册证书名"位为700余个型号,牵头或参与起草国家、行业标准32项,21项36个型号产品入选优秀国产医疗设备,28项技术成果达到国际领先水平。

国家服务型制造示记企业 等;紧订拥有 / 9、坝 专利、铁件、全及工会医疗 香粮注册址中 26.坝 / 00 条个型号。泰头或参与超空国家 行业标准 32 项。21 项 36 个型号 产品 人造优秀国产医疗设备。28 项技术成果达到国际领先水平。 稳居行业龙头,加速鱼面布局。作为生物医疗低温存储行业龙头、九空面产品可靠性、稳定性、节能性等方面。已达到或超过国际品牌同类产品水平、用户覆盖全球 130 余个国家和地区。同时、公司通过物联网及自动化方案升级,布局微生物容养、万碳粮、快速制冷。20、高分子材料表面的建址技术等核心技术、为生命科学和医疗创新领域用户提供数字场景综合解决方案,加强公司整体竞争优势。凭借公司的先发优势以及品牌影响力,有望进一步在国内国际的市场竞争中占据更加有利的位置自创的东方案,推动将梁发展。 20 百月他性地推出以智慧用血、潜憩疫苗体中分代表的综合解决方案,并进一步延伸到数字医院、智慧实验室等场景解决方案,满足用户信息化。自动化、智能化等需求。解决方案不仅为实整室样本,临床相血、疫苗接种、院内用药等提供数字化经合解决方案、还为生命科学和医疗产业升级提供有力支撑,保障了公司在生命科学和医疗创新领域的持续健康发展。 3. 报告期内游技术 新产业 新业宏、新模式的发展情况和未发展趋势 1.1 生物经济发展规则颁布、生命科学和生物技术发展动势。 4. 地种经济边括生物资源、生物技术、生物产业、生物安全4个方面,近年来国家高度重视生物经济发展,们生物经济发展规划则再确销出生物资流,生物技术、生物产业、生物安全4个方面,近年来国家高度重视生物学济发展,作由了一条列重要战略部署,大力促进生命科学和生物技术发展。 20 十四五 "生物经济发展规划则明确销出生物资次发展规划则明确销出生物资水、生物等全等制治领域及展。宽广十大报告也强调了上物场水、生物生物等,生物有种外发展、实验室有整个人自动化无人化的工程、水平包围将迎来新的增量。 (2)生命科学物域的增量常来,代和空间也将进一步扩大。 3. 据告申书中参询报的的增量常来,行业空间也将进一步扩大。 3. 聚年里服务体系智慧化升级,紧紧定面对发化、自动化无人人化的进入,大量会打开生命科学领域的增量需求,行业空间也将进一步扩大。 (3)医疗卫生服务体系智慧化升级,数至下产者和基律带来新机遇

E。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

中世:ル 川州:/	J. C. C. L. L.			
	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
总资产	5,488,995,841.72	4,899,828,998.07	12.02	3,942,599,032.83
归属于上市公司股东的 净资产	4,020,637,920.82	3,622,799,326.47	10.98	2,775,877,783.68
营业收入	2,864,044,617.29	2,125,862,739.15	34.72	1,402,028,951.80
归属于上市公司股东的 净利润	600,791,263.18	845,035,305.76	-28.90	380,954,147.30
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	532,875,645.95	418,046,340.77	27.47	314,394,795.16
经营活动产生的现金流 量净额	632,429,327.27	591,798,010.34	6.87	696,619,631.33
加权平均净资产收益率	15.90	26.72	減少 10.82 个百分点	14.62
基本每股收益(元/股)	1.89	2.67	-29.21	1.2
稀释每股收益(元/股)	1.89	2.66	-28.95	1.17
研发投入占营业收入的 比例(%)	10.21	11.12	减少 0.91 个百分点	10.75

单位:元 币种:人				
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	563,453,088.49	704,425,688.37	807,395,894.65	788,769,945.78
归属于上市公司股东的 净利润		187,046,774.61	160,875,376.68	139,344,889.39
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	非经常性损益后的 101,234,822.19		136,145,703.57	124,606,267.31
经营活动产生的现金流 量净额	97,673,285.67	86,661,719.55	9,200,397.02	438,893,925.03

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,449
年度报告被露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,271
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告被露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数 (户)	
前十名股东持股情况	

股东名称				持有有限售条	包含通份	质押、标记或冻结 情况		股东
(全称)		上股份的限售	股份 状态	数量	性质			
青岛海尔生物医疗控股 有限公司	0	100,591,463	31.64	0	0	无	0	境内非 国有法 人
青岛海智汇赢股权投资 管理有限公司—青岛海 创睿股权投资基金中心 (有限合伙)	0	32,103,659	10.10	0	0	无	0	境内非 国有法 人
香港中央结算有限公司	4,820,371	31,365,287	9.86	0	0	无	0	其他
上海君和立成投资管理 中心(有限合伙)-宁波 梅山保税港区奇君股权 投资合伙企业(有限合 伙)	-16,927,800	29,145,376	9.17	0	0	无	0	境内非国有法人
天津海盈康企业管理合 伙企业(有限合伙)	0	11,021,789	3.47	0	0	无	0	境内非 国有法 人
天津海创盈康企业管理 合伙企业(有限合伙)	0	9,973,039	3.14	0	0	无	0	境内非 国有法 人
招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金	6,334,779	9,008,898	2.83	0	0	无	0	其他
施罗德投资管理(香港) 有限公司-施罗德环球 基金系列中国A股(交易 所)	1,316,814	7,032,146	2.21	0	0	无	0	未知
全国社保基金四零六组 合	1,705,776	3,953,031	1.24	0	0	无	0	其他

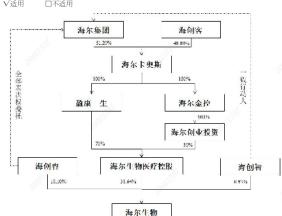
国医药投资有限公司 -2,086,707 公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系到属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 述股东关联关系或一致行动的说明 决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 存托凭证持有人情况

海尔生物医疗控股 31.64% 海尔生物

□适用 √不适用 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用

实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 口不适用 4.3 公司 √适用



青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

提供体本事活的投资产品、上水资金额度在有效期内可開环滚动使用,有效期为目重事会审议通过之日起 12 个月。
独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。
内容详见与本公告目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使用暂时闲置募集家金进行现金管理的公告》。
表决结果。同意票:10票,反对票:0票,弃权票。0票。
(但)申议通过《关于使用闲置目有资金进行现金管理的议案》
签审议、董事会同意在保证资金流动性、安全性和不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 170,000 万元的自有保置资金购买全性高,流动性好,产品发行主体能够提供体本承诺的投资产品(包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款,大额存单,通知存款,按期开放理财产品保企业等),投资品不得用于原理,不得用于以证券投资为目的的投资行为。上述资金额度在有效期内可循环滚动使用,有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。
独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。
中国宣有资金进行现金管理的公告》。
表决结果、同意票(10票,反对票、0票,弃权票、0票。
《古)中设通过《关于公司签署日常关键系列协议以及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
基于公司司第台营需要,公司对 2023 年度日常关联务局情况进行了预计,并拟与关联方海尔集团公司签订日常关营需要,公司对 2023 年度日常关联交易情况进行了预计,并拟与关联方海尔集团公司签订日常关营需要,公司对 2023 年度日常关联交易情况进行了预计,并拟与关联方海尔集团公司签订日常关管需要,公司对 2023 年度日常关联交易的议案)

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)。 表决结果,同意票,10 票。反对票,0 票。弃权票,0 票。 本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。 (十四)审议通过《关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案) 报告期内、公司总经理带领公司坚定以用户为中心的场景生态战略,在生命科学和医疗创新领域 持续拓展,市场竞争力进一步提升。业务权界的需要。在身中会同透通过其工作报告。 表决结果;同意票;10 票。反对票,0 票。弃权票,0 票。 (十五)审议通过《关于审议公司 2022 年度董章之工作报告的议案) 公司董事会审议通过《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 公司董事会审议通过《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案) 公司2022 年度董事会中计委员会履职情况报告》。 《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度董事会中计委员会履职情况报告》。 《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度独立董事工作报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年度董事会中计委员会履职情况报告》,容等本公告同日刊签在上海证券交易所网站上。 表决结果,同意票,10 票。反对票,0 票。弃权票,0 票。 本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过,(十六)审议通过《关于开展外汇查期保值业务的议案》 经审议、董事会同意公司与银行等金融机场开展总金额不超过1亿美元或其他等值外币(额度克 国内资金司资政师里用的外汇查期保值业务,主动应对外汇汇率被动的风险。内容详见与本公告同日 刊资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开展外汇套期保值业务的议 案》。

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开展外汇套期保值业务的议案》。
——独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见和审前认可意见。
表决结果。同意票10票,弃权票10票,弃权票10票。(十七)审议通过《关于公司及全资子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案)
经审议、董事会同意公司及全资子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案)
经审议、董事会同意公司及全资子公司拟向全融机构的程限公司青岛分行,中国光大银行股份有限公司市岛分行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行中请合计不超过人民币70,000,000万元的综合授信额度,从事保服。信用证、银行承兑等业头,不能从事流动资金贷款等高风险业务,具体业务品种、金额。时间等以实际签订的文件为推。
表决结果。同意票10票,反对票10票,亦权票10票。
(十八)审议通过《关于提请股东大会授权董事会》(简易起序的特定对象发行股票的议案)
经审议、董事会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股票的议案,
经审议、董事会同意董事会提请股东大会投权董事会决定向特定对象发行股票的议案,
经审议、董事会同意董事会提请股东大会投权董事会决定向特定对象发行股票的次条)
通过之日起至公司 2023 年年度股东大会可以通过公日起至公司 2023 年年度股东大会可以通过公日起至公司 2023 年年度股东大会可以通过公日起至公司 2023 年年度股东大会可以通过各国市场股票股份有限公司关于提前股东大会投权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告)。独立董事对本议案均发表了明确同意的独立意见。

投票力水台升。 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 2022 年年度股东大会的通知》。 表块结果:同意票;10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

证券简称:海尔生物 公告编号:2023-015 证券代码:688139 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担选律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"海尔生物"或"公司")于2023年3月28日召开第二届董事会养十二次会议和第二届董事会养十二次会议、分别审议通过了《关于开展外汇套期限借业务 的议案》,同意公司基于实际业务需要,以自有资金与银行等金融机构开展总金额不超过1亿美元或 其他等值外币1额度范围内资金可滚动使用)的外汇套期保值业务,授权公司首席财务官在上述额度 内负责审核具体业务并签署相关法律文件,授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。 具体情况如下;

內页页甲核具体业务升金者情大达样义件,授权则限自本次重事会申认迪过之日起 12 个月闪有效。 具体情况如下: 一开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展,外汇收支规模也不断增长,为有效规避外汇市场的风险。防范汇 率波动对公司经营业维带来的不确定整响,更好地维护公司及全体股东的利益,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,主动应对外汇汇率波动的风险。 外汇套期保值业务的基本情况

(一) 142 为规模及负益米原 基于公司实际业务需要,公司进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过1亿美元或其他等 市。在上述额度及授权期限内,资金可循环使用。开展外汇套期保值业务的资金为公司自有资金,

(三)有效期限及授权事项 本次授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围和期限内,授权公司首席财务官负责审核具体业务并签署相关法律文件,并由首席财务官领导公司财务部负责具体实施与 !。 (四)交易对方 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机

构。

三、外汇塞期保值业务的风险分析
公司进行外汇套期保值业务遵循合法合规、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇
交易,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础。以规避和助范汇率风险为目的。但是进行外
汇套期保值业务也会存在一定的风险。
1、汇率成动风险:按汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后
支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失:
2、履约风险、外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成走约而带来的风险;
3、内部控制风险;外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完

善而造成经营风险; 《八正安朝乐值证》7、显正权益,及不理及权制、"加色出了可加证则如时代, ,操作风险; 由于外汇查期保值交易专业性较强,复杂程度较高,存在因信息系统或内部控制方 值的缺陷而严较意外损失的可能;

-六、审议程序及专项意见说明 (一)素更合意见

(一)董事会意见 2023年3月28日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的 议案》,同意公司在经审议通过的额度和期限内开展外汇套期保值业务。

3、公司本次拟开展外汇套期保值业务事项已经公司第二届董事会第十二次会议和公司第二届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关法

事会弟十一次会议申议迪辽,纽立重事友表了明确即问意思见,履行了必要的选择程序,付合相关法律法规的规则 综上、保著机构公司规开展外汇套期保值业务事项无异议。保著机构提请公司注意:在进行套 期保值业务过程中、要加强业务人员的培训和风险责任教育、客实风险控制具体措施及责任追究机 制土地以盈利为目标的块机行为、不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。 保养机效提请投资者关注:虽然公司对套期保值业务采取了相近的风险控制措施。但要期保值业 务固有的汇率异常波动风险、履约风险、内部控制风险、操作风险以及法律风险等,都可能对公司的经

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会