信息披露DISCLOSURE

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告	項目 増位税即征即退	5 824 387 04 本公司的正算	值稅即征即退稅惠政策,该增值稅退稅金额与 常经营业务密切相关,且符合國家政策规定。因 C到的增值稅退稅归类为经常性描述项目	在原金计 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 其他权益工具	1,240,772,322.07 317,952,508.00	1,340,645,397.33 317,952,508.00	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。会议的和表决方式符合作学人民共和国公司法》(上海证券交易所科创版股票上市规则)和《公司关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。 (五)公司董事、董事和董事会秘书的出席情况	
本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况 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")第二届监事会第十	(三) 主要会计数据、财务指标 √适用 □不适用 □日本本	发生变动的情况、原因 变动比例(%) 主要原因		其中:优先股 永续债 资本公积 减,库存股 并保经公用:	- - 1,996,210,670.70 99,742,186.08 53,992,057.28	- - 1,995,416,214.05 98,067,662.63 53,894,001.84	1、公司在任董事10人、出席10人; 2、公司在任董事3人、出席3人; 3、公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会;公司副总经理、首席财务官及公司 列席了本次股东大会。	〕聘请的律师
一片的時分上的您引放灯料帐公司以下间桥《公司》、举公司。然《伊·王·伊·邓二田庙寺宏寺》 一次会议于2023年4月25日以第5结合通讯方式召开,现场会议在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举行。本次会议的通知于2023年4月20日以电子邮件方式送达 全体监事。本次会议应出席监事3人。实际出版董事3人。全体监事一致同意推选正立生未持本次 会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法、有	应收票据 应收账款 应收款项融资	34.46 主要系报告期内经营活 -38.84 主要系报告期内应收票 33.44 主要系报告期内的应收票 -50.84 主要系报告期内的使等 -50.84 主要系报告期内预付材	法规金流人增加及理财到期赎回所致 推到期承兑所致 機增长所致 联到期承兑及背书转让所致	其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润	33,992,037.28 		二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案 审议结果.通过	
会议。会议的召集和召开桂戸符合有关法律法规、规范性文件和公司章柱的规定,会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过关于审议、青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年第一季度报告。的议案)	合同负债	-36.31 主要系报告期内待抵扣 187.93 主要系报告期内 1 年以 -30.65 主要系报告期内预收货	i进项税额减少所致 上定期存款及预付投资款增加所致 (款减少所致	归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计	1,73(001,637.38 4,157,390,941.28 128,610,323.41 4,286,001,264.69 5,526,773,586,76	1,392,465,605.36 4,020,637,920.82 127,712,523.57 4,148,350,444.39 5,488,995,841.72	一	比例(%)
经审议,我们作为公司监事认为:公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年第一季度报告能够客观,真实地反映公司 2023 年第一季度的经营情况,公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载,误导性除述政重大遗漏。	投资收益(损失以"—"号填列)	400.30 主要系报告期内汇兑损 -40.90 主要系报告期内已实现	及无形资产摊销增加所致 益变动所致 1理财产品收益减少所致	公司负责人:刘占杰 主管会计工 合并利润表 2023 年 1—3 月	作负责人:莫瑞娟 会计机构		普通駁 236,639,682 99,9499 25,700 0.0108 92,414 2、 议案名称: 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 审议结果: 通过	0.0393
公司 2023 年第一季度报告的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 2023 年第一季度报告》。 表决结果、同意 3 票、反对 0 票, 季权 0 票。	资产减值损失(损失以"-"号填列) 资产处置收益(损失以"-"号填列)	-174.90 主要系报告期内存货跌 -100.00 主要系报告期内资产处	即信用损失模型计提的坏账准备变动所致 :价准备变动所致 -置收益变动所致	编制单位:青岛海尔生物医疗股份单位:元 币种:人民币 审计类 項目 一、营业总收入	分有限公司 型:未经审计 2023年第一季度 686,668,622.18	2022 年第一季度 563,453,088.49	表決情況: 回意 反対 弃权 股东类型 財政 比例(%) 票数 比例(%) 票数	比例(%)
(二)审议通过(关于选举公司第二届监事会主席的议案) 为保证公司规范运作。监事会有序运行、根据(公司法)(公司章程)等相关规定,经全体监事讨论, 同意选举江兰女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任 期届满之日止。	营业外收入 少数股东损益(争亏损以"-"号填列) 其他综合收益的税后净额 投资活动产生的现金流量净额	175.66 主要系报告期内汇率变	东净利润变动所致	其中:营业收入 利息收入 已職保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本	686,668,622.18 - - - - 557,268,271.77	563,453,088.49 	普通股 226,039,052 99,9499 25,700 0.0108 92,414 3、	0.0393 义案
表决结果。同意 3 票。反对 0 票。	二、股东信息	主要系上期公司进行股 		二、四亚忠欢平 其中: 营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 语保全	557,268,271.77 336,351,587.42 - -	461,609,356.07 278,744,923.13 	対象 対象 技術 技対 余収 余収 余収 余収 余収 余収 余収 余	比例(%) 0.0000
特此公告。 青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会 2023 年 4 月 26 日	报告期末普通股股东总数 前 10 名股东持极情况 股东名称 股东性质	67 报告期末表决权恢复的 持股比例持有有限 持股数量 特股比例条件股份	的优先股股东总数(如有))无 售包含转融通借出 <u>断押、标记或冻结情况</u> 数股份的限售股份股份状态 数量	部付支出净額 提取保险责任准备金净額 保单红利支出 分保费用	- - - -	- - - -	4、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案 审议结果:通过 表决情况:	
正等代码:688139 证券简格:海尔生物 公告编号:2023-023 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于选举监事会主席的公告	青岛海尔生物医疗控股有限公境内非国和 司港中央结算有限公司 青岛海智汇遍股权投资管理有16.0.4.1574	100,591,463 31.64 0 38,981,472 12.26 0	数量	税金及附加 銷售费用 管理费用 研发费用 財务费用	5,968,665.04 80,360,225.34 45,572,426.09 80,011,141.60 9,004,226.28	4,837,228.71 79,339,482.89 33,663,787.16 68,022,389.62 -2-998,455.44	股东类型 同館 反对 弃权 新权 性例(s) 罪数 比例(s) 票数 普通段 234,223,994 99.1814 360,631 0.1527 1.572,541	比例(%) 0.6659
本公司监事会及全体监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。	限公司-青岛海创客股权投资提及平国生基金中心有限合伙) 上海君和立成投资管理中心 (有限合伙)一宁波梅山保税港境內非国利	32,103,659 10.10 0	0	其中:利息费用	888,122.90 6,774,013.30 8,013,605.59 13,015,767.85	655,159.45 4,930,937.70 8,766,949.20 22,024,811.41	5、议案名称:关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意	
青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月28日、2023年4月25日分別召开了第二届监事会第十一次会议、2022年年度股东大会、审议通过了(关于增补监事的议案)、选举江兰女士(简历详见附件)为公司第二届监事会监事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。	区奇君股权投资合伙企业(有法人 限合伙) 天津海盈康企业管理合伙企业境内非国本 (有限合伙) 法人 天津海创盈康企业管理合伙。境内非国本 业(有限合伙) 法人	11,021,789 3.47 0 19,973,039 3.14 0	0 无 0	門:真地恢進 股份收益(損失以"—"号域列) 其中:对財費合业和合"营企业的投资收益 以增全成本计量的金融资产终止确认收益 厂总收益(租失以"—"营域列) 等較口豪明收益(损失以"—"专项列)	434,419.11	570,156.15 		比例(%) 0.0000
为保证公司规范运作、监事会有序运行、公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》,同意江兰女士担任公司第二届监事会主席、任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。	业(有限合伙) 法人 施罗德技资管理(香港)有限公 司—施罗德环球基金系列中国未知 A股(交易所) 全国社保基金网家六组合 甘他	7,032,146 2.21 0	0 无 0	公允价值变动收益(损失以""号填列) 信用减值损失(损失以""号填列) 资产减值损失(损失以""号填列) 资产处置收益(损失以""号填列) 三,营业和简(亏损以""号填列)	319,226,22 47,880,39 545,754.01 - 151,342,584.47	-8,74,736,00 18,850,83 -728,646,20 881.17 123,178,842,83	す 文结果: 通过 表決情况: 同意 反対	
特此公告。 青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会 2023 年 4 月 26 日 附件: 江兰简历	中国医药投资有限公司 国有法人 J. P. Morgan Securities PLC — 目 有资金 前 10 名无限售条件股东持股情况	3,500,719 1.10 0 2,906,204 0.91 0	0	一、音乐·中域人 施·营业外收入 藏·营业外支出 四、利润点额(亏损总额以"一"号填列) 藏·所得较费用 五、净料前(净亏损以"一"号填列) (1) 1982 基础 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	677,842.13 26,898.42 151,993,528.18 12,483,714.67	1,117,441.54 55,688.29 124,240,596.08 10,308,139.54		比例(%)
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政略部战略管理负责人、自2019年3月至2022年9月任	青岛海尔生物医疗控股有限公司 100	有无限售条件流通股的数量 0,591,463 981,472	股份种签及数量 股份种签 数量 人民币普通股 100,591,463 人民币普通股 38,981,472	在、伊阳电停亏加以"一亏强列) (一按公营持续性分类 1.持续公营净和间(净亏损以"一"号填列) 2.核止经营净和润(净亏损以"一"号填列) (二)按所有权归属分类	139,509,813.51 139,509,813.51	113,932,456.54 113,932,456.54	申以右本:120以 表決情況: 同意 反対	比例(%)
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。 证券代码,688139 正券信称,海尔生物	育岛海创畲股权投资基金中心(有限合32, 伙) 上海君和立成投资管理中心(有限合伙) 一宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙25,		人民币普通股 32,103,659 人民币普通股 25,629,876	1.归属于母公司股东的净利铜(净亏损以"-"号址 2.少数股东抵益(净亏损以"-"号填列) 六、其他综合收益的税后净额 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	(列) 137,535,031.82 1,974,781.69 98,055.44 98,055.44	113,524,222.50 408,234.04 -129,606.57 -129,606.57	普通股 236,039,052 99,9499 25,700 0,0108 92,414 8、议案名称:关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案 审议结果:通过	0.0393
青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年第一季度报告	(大)	021,789	人民币普通股 11,021,789 人民币普通股 9,973,039	1. 不能重分类进描绘的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动糖 (2)収益法下不能种限益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动	- - - -	- - - -	表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 課数 比例(%) 票数 比例(%) 票数	比例(%)
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。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚	施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗7,0.2 使环球基金系列中国 A 股 交易所) 全国社保基金四零六组合 中国医药投资有限公司 1. P. Morgan Securitis PLC-自有资金 2.90	32,146 53,031 00,719	人民币普通股 7,032,146 人民币普通股 3,953,031 人民币普通股 3,500,719 人民币普通股 2,906,204	 将重分类进损益的其他综合收益 (1)权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额 	98,055.44 - - -	-129,606.57 	普通股 236,039,052 99,9499 25,700 0.0108 92,414 99, 议案名称;关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案 审议结果;通过 表决情况:	0.0393
假记载,误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘占杰,主管会计工作负责人英瑞娟及会计机构负责人(会计主管人员)穆乃娟保证 李度报告中财务信息的真实,准确,完整。	1.P. Morgan Securities PLC.—自有效重数 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10 名股东及前10 名无限售股东参与 監资歷券及转融通业务情况说明(如有)	106,204 比本公告披露之日,公司前十名股东中,青 的海尔生物 10.10%的表决权全部委托给海 自存在关联关系或一致行动协议的声明。	人长币普遍版 岛海前藤胶投资基金中心(有限合伙)将其持 尔集团公司行使,除此之外,公司未接到上述股	(4)其他俯权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备 (6)外市财务报表折算差额 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	- - 98,055.44 -	- - -129,606.57 -	股东東壁 阿盤 反対 外収 并収 并収 新数 上例(%) 解数 上例(%) 解数 上例(%) 解数 上例(%) 解数	比例(%) 0.0393
第一季度财务报表是否经审计 □是 V否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标	三、其他提醒事项	司报告期经营情况的其他重要信	息	七、综合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益。	139,607,868.95 137,633,087.26 1,974,781.69	113,802,849,97 113,394,615,93 408,234.04	10、议案名称, 关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案 审议结果,通过 表决情况:	
单位:元 币种:人民币 期日 本报告期 本报告期出上年同期增 减变5無度(%) 21.87	四、季度财务报表 (一) 审计意见类型 □适用 V不适用 (二) 财务报表			净利润为:0 元。		0.36 0.36 净利润为: 0 元, 上期被合并方实现的	股东类型 同意	比例(%) 0.9783
日岡子上市公司股本的学科 137,535,031 82 21.15 日岡子上市公司股本的計画・社会作用益的 146,15241.32 23.1 中和岡 146,15241.32 23.1 中和岡 146,251,780.55 8.78	合并资产负债表 2023 年 3 月 31 日 编制单位:青岛海尔生物医疗			公司负责人:刘占杰 主管会计工 合并现金流量表 2023年1—3月 编制单位:青岛海尔生物医疗股		勾负责人:穆乃娟	11、汉案名称: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 审议结果:通过 表决情况: 同意	
基本每股收益(元.股) 0.43 19.44 (新年級收益(元.股) 0.43 19.44 (新年每股收益(元.股) 0.43 19.44 (新年每股收益(元.股) 3.36 19.44 (新股平均净货产收益率(%) 3.36 (新股股人合計 80.011,141.60 17.62 (新股股人合計 17.62 (新股股人合計 17.62 (新股股人后) 17.62 (新股股人后) (新股股人	单位:元 币种:人民币 审论 项目 流动资产: 货币资金 结算备付金	十类型: 未经审计 2023年3月31日 1,279,807,164.26	2022年12月31日 951,779,082.45	单位:元	万有限公司 三型: 未经审计 2023 年第一季度 622,326,845.23	2022 年第一季度 570,087,834.27	股东京型	比例(%) 1.0389 及修订《股东
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 培成党元編度(6) 已资产 5,526,773,586,76 5,488,995,841,72 81,69	語學合行並 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据	- - 1,468,223,672.40 -	- - 2,023,631,829.78	客户存款和同业存放款项争增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构抗入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金	- - -	- - - -	大会议事规则的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意	
2023 年第一季度,面对长期发展向好,短期依然复杂多变的行业态势,公司扎实推进战略规划落地,展现出了强劲的发展初始。2023 年一季度实现营业处人6.87 亿元,同比增长 21.87%;生命科学板块增幅 19.02%,医疗创新板块增幅 24.89%;物联网方案业务同比增长 23.34%	应收账款 应收款项融资 预付款项	3,282,725.00 207,935,616.13 19,856,091.96 18,789,306.02	5,367,833.00 155,823,321.10 30,979,042.24 38,221,611.84	改到再保业务现金争额 保户储金及投资款争增加额 改取和量,手票费及佣金的现金 形入资金净增加额 印贴业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金争额	- - - -	- - - - -	股东类型	比例(%) 0.0000 安
公司聚焦"设备+平台·服务"模式升级、重点围绕以下三个方面展开: 1. 坚持技术引领波略、新产品方案布局加快。面向科研和制药用户:自动化样本库、生物培养、离心制备、实验室耗材等系列品类不断细分丰富。逐渐成为增长新动力;面向压院用户,随着厚宏智能科技并购落地、用药自动化方案矩阵进一步完善。市场竞争力持续提升;面向公共卫生用户,AI 自动化疫	应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款	- - - 3,855,197.97	- - - 3,985,972.06	收到的祝贺返迩 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计	- 11,873,314.83 9,202,242.73 643,402,402.79	- 12,475,260.33 7,721,924.87 590,285,019.47	审议结果:通过 表决情况: 	
苗工作站。数字化公共卫生体检等方案涌现,在方案升级和场景延伸上继续发力;面对血,够站用户,海 尔血技(重庆)二期工厂投产,产能提升的同时也支持了血液安全新品类的拓展。报告期内,公司荣获 中国工业领域最高奖"中国工业大奖",并获评国家级绿色工厂。 2.落地场景生态战略,市场体系进一步完善。在国内,着力拓宽实验室新网络,加快下沉医疗基层	其中, 应收利息 应收股利 买人返售金融资产 存货	- - - 217,833,366.81	- - - 270,546,725.78	购买商品,接受劳务支付的现金 客户贷款及基款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同略付款项的现金 班田寮全海榭加ໝ	251,281,934.34 - - - -	232,711,326.12	善遊 比例(s) 票数 比例(s) 票数 比例(s) 票数 (古)(s) 票数 (三) 緊稅投票议案表决情况(三) 緊稅投票议案表决情况(三) 緊稅投票议案表决情况(三) 緊稅投票议案表决情况(三) 緊稅投票议案表决情况(三) 無数 (元)(s)(s)(s)(s)(s)(s)(s)(s)(s)(s)(s)(s)(s)	比例(%)
网络,夯实直面用户的"铁三角"组织,提升持续服务用户能力。在海外,截至报告期末突破 800 家网络,欧洲等区域当地化销售团队加强,智慧血液管理、血浆分离等方案在非洲、南亚等区域医疗用户实现突破、太阳能疫苗项目在埃塞俄比亚。乌干达等区域相继交付。2023 年第一季度国内市场同比增长	合同资产 持有待售资产 一年內到期的非流动资产 其他流动资产	- - - 5,212,826.57	- - - 8,184,554.68	支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工及力职工支付的现金 支付给取工及力职工支付的现金 支付的各项税费	- - 160,850,556.44 28,810,345.48	- - 125,522,642.75 38,630,842.61	14、关于增补监事的议案 议案序号	否当选
17.77%,海外市场同比增长31.19%。 3.推进数字化场路,运营能力不断提升。公司致力于推动数字化与产业链的深度融合,支持研发、采购,制造,市场、物流等全流程价值链优化,实现内部经营管理提效,推动公司高质量发展。2023年第一季度公司毛利率提升至51.02%。	憲动资产合计 非流力资产: 发放贷款和整款 债权投资	3,224,795,967.12	3,488,519,972.93	支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二.投资活动产生的现金流量; 按回数据到如果全	96,207,785.98 537,150,622.24 106,251,780.55	95,746,922.32 492,611,733.80 97,673,285.67	(三) 現金分紅分段表決情况 反对 原収 原収 原収 比例(%) 郭収 以入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入	比例(%)
(二) 非经常性损益项目和金额 单位:元 市种:人民币 项目 本期金额 設明	其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资	- - 124,084,795.77 108,554,738.94	- - 123,650,376.66 113,437,232.74	收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,780,688,946.27 12,581,348.74 现金	2,945,434,867.75 22,271,188.73 6,500.00 30,380,680.09	持股 54以上普通股股款 79,319.836 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
半級功族产业暨斯益 —27,724.33 越对相比,或无正式批准文件,或偶次性的税收返 还、减免	其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 在建工程	- 10,213,661.20 396,900,155.89 417,434,026.54	- 10,394,953,47 395,939,494.90 389,338,992.66	收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 胸腱固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 投资支付的现金 运用代格及被100%	- 1,793,270,295.01 現金 30,343,707.34 1,519,298,897.37	- 2,998,093,236.57 41,867,680.03 2,077,120,000.00	其中, 市伍 50 万以下書 32,727,104 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0
计人当期描述的政府补助,但与公司正常经营业 务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定 2,189,218.55 物政定 直持您享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产	- - 15,434,603.93 307,055,488.87	- - 16,799,885.85 312,348,881.68	面押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、物贷还动产生的现金流量净额 三、物贷还动产生的现金流量净额	- - 1,549,642,604.71 243,627,690.30	- - 2,118,987,680.03 879,105,556.54	(四) 涉及重大事項,应说明 5%以下股东的老块情况 [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] [28] <td>比例(%)</td>	比例(%)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资制业或者取投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益	开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产	- 451,507,455.71 6,079,207.75 29,135,787.82	- 451,301,162.52 5,462,646.58 30,522,072.45	三、筹资活动产生的现金流量; 现处投资收到的现金 其中;于公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 赛克王公司公本,141	1,275,000.00 1,275,000.00		关于公司签署日常关 13 版义悬协议以及新时 36,811,640 99,9548 25,700 0.0452 0 58的议案	0.0000
事實所性數字空換撥越 李托他人投资或管理资产的類益 與不可我力限素,如應至自然灾害而计提的各项	其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债;	435,577,697.22 2,301,977,619.64 5,526,773,586.76	151,280,169,28 2,000,475,868.79 5,488,995,841.72	等所活动现金施人小计 整还债务支付的现金 分配股利,利润或能付利息支付的现金 其中;子公司支付给少数股东的股利,利润 支付其他与繁资东边有关的现金	1,275,000.00 - 83,444.44	- - 2,620,017.93	4 好作的议案 54,904.168 96.5988 360,631 0.6345 1,572,541 5 大手公司 2022 年年度 特別分配额的公司 56,811.640 99.9548 25,700 0.0452 0	2.7667 0.0000
资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用。如安置职工的文出、整合费用等	短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债	10,011,720.43 - - -	10,011,720.43 - - -	筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,102,767.72 7,186,212.16 -5,911,212.16 -14,527,686.97 329,440.571.72	50,368,665.87 52,988,683.80 -52,988,683.80 -1,349,015.21 922,441,143.20	6 美于审议公司内部控制证计报告的议案 56,719,226 99.7922 25,700 0.0452 92,414 美于审议公司 2022年 年 7 年度报告及董察的议 56,719,226 99.7922 25,700 0.0452 92,414	0.1626
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部 分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日 的当期净相益	衍生金融负债 应付票据 应付账款 预收款项	- 150,873,541.44 344,836,773.66 -	148,849,641.14 336,212,283.21	五、现金及现金等价物净增加額 加:期初现金及现金等价物余額 六、期末现金及现金等价物余額 公司负责人:划占杰 主管会计工 2023 年起首次执行新会计准则归	931,163,713.42 1,260,604,285.14 作负责人: 莫瑞娟 会计机构	747,244,866.80 1,669,686,010.00 勾负责人:穆乃娟	業	4.0644
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的报益 验债公司正常经营业条相关的在外实即保有业务	合同负债 读出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款	161,480,976.18 - - -	232,835,818.17 	□适用 √不适用 特此公告 青岛海尔生物医疗股份有限公司		NI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	大千代保護系 紫地 及 11 第76世末人 第4 及 12 第76世末人 日 53,548,511 94,2136 835,747 1,4704 2,453,082 東大田本田の子 - 1 (1982) 1 (1982	4.3160
外,持有交易性金融资产、7月生金融资产、交易性金融负债。 7年金融负债。 7年金融负债产生的公元价值变为研查。 29.00.574.96 12.900.574.96 13.世金融负债。 7年金融负债和其他债权投资取缔约的。	代理承領证券款 应付取工薪酬 应交稅费 其他应付款	- 60,831,834.44 47,240,408.07 281,899,713.16	- 89,762,598.69 42,395,110.19 294,823,072.70	2023年4月25日 证券代码:688139 证券简称 吉 白 海 尔 ク	*: _{海尔生物 公告编号:20} 上物医疗股份	23-021 23- 021	关于报请股东公全授 按审全以简单的	0.0000
单始进行或值测试的应收款项、合同资产减值准 编载回	其中: 应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款	- - -	- - - -	2022 年年	度股东大会	决议公告 表、误导性陈述或者重大遗漏,并对其	1.回避表决情况.议案3为关联交易议案.公司关联股东青岛海尔生物医疗控股有陷海的增龄权投资基金中心(有限合伙)对该议案回避表决。 2.特别决议情况:改案10.12.13为特别决议议案.经参加表决的股东所持有效表决。	
对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 公允价值变动产生的损益	持有待售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计	- 13,991,385.77 15,174,164.55 1,086,340,517.70	- 15,228,930.92 14,356,013.69 1,184,475,189.14	内容的真实性、准确性和完整性依法; 重要内容提示: ■ 本次会议是否有被否决议案:	承担法律责任。	以、庆守任附近以,有里人现确, 开刈共	以上通过。 3、中小投资者单独计票情况: 议案 3.4.5.6.7、10、11、13 为单独统计中小投资者投案。 三、律师见证情况	是票结果的议
期据的收。会计等法律,法规的要求对当期损益进行一个性间整对当期损益的影响 受社经营取得的托管费收入	非流动负债; 保险合同准备金 长期借款 应付债券	- - -	- - -	(三) 出席会议的普通股股东、特	市高新区丰源路 280 号海尔	水生物医疗新兴产业园办公楼 101 双的优先股股东及其持有表决权数量	 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,李强,葛娜娜 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 	和国证券法》
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 678,668.04 其他符合非常常性描述定义的描述项目 减,所得税影响额 2,359,891.94	其中:优先股 永续愤 租赁负债 长期应付款	- - 10,744,531.16 50,826,407.21	- - 10,666,635.86 50,211,318.56	的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 普通股股东人数		66 66	《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 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。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会	.员和召集人
少數般东収益影响额(稅后) 44.1054.78 合计 12.919.790.50 将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明	长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债	- 8,198,375.54 32,377,558.20 41,578,632.26	- 8,114,628.74 32,878,131.33 43,593,193.70	2、出席会议的股东所持有的表决权数量普通股股东所持有表决权数量3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决		236,157,166 236,157,166 74,2743	2023 年 4 月 26 日 ■ 报备文件 (一)	
- 製口が応う至中に印刷が同日の同のLDの対 - 一不適用	其他非流动负债	10,706,300.00	10,706,300.00	普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数	最的比例(%)	74.2743	(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。	
证券代码:688383 证券简称:新益昌 公告编号:2023-031	表决情况:	ま 反対 女 日:例(%) 票数	弃权 比例(%) 票数 比例(%)	审议结果:通过 表决情况:	反対	李 权	表决情况:	比例(%)
2023 年第二次临时股东大会决议公告	普通股 70.8 2.08 议案名称:转股价格的确审议结果:通过	362,696 100.0000 0	0.0000 0 0.0000	股东类型 票数 普通股 70.862.66 2.20 议案名称: 评级事项	比例(%) 票数 96 100.0000 0	比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 0 0.0000	普通股 70,862,696 100,0000 0 0,0000 0 0 (二) 涉及重大事項,应说明 5%以下股东的表决情况。	0.0000
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	表决情况: 股东类型 同意 票変	反对 女 比例(%) 票数	弃权 比例(%) 票数 比例(%)	审议结果:通过 表决情况: 同意	反对	弃权	序号 以來名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)	比例(%)
(一) 股东大会召开的时间: 2023 年 4 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点: 深圳市宝安区福海街道和秀西路锐明工业园 C8 栋 3F 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:	普通股 70.8 2.09 议案名称:转股价格向下 审议结果:通过 表决情况:	62,696 100.0000 0 修正条款	0.0000 0 0.0000	亨通股 70,862,66 2.21 议案名称:本次发行方案的 审议结果:通过		比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 0 0.0000	2.01 本次发行证券的种类 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0 2.02 发行规模 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0	0.0000
1.出席会议的股东和代理人人数	股东类型 同意 票数		寿权	表决情况: 同意 原数	反对 比例(%) 票数		2.05 债券利率 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0	0.0000
3.出席会议的股东所持有表块权数能占公司表决权数能的比例(%) 普遍股股东所持有表决权数能占公司表决权数能的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长胡新荣	2.10 议案名称:转股股数确定 审议结果:通过 表决情况:	方式		青通殿 70.862,6 3、议案名称:《关于公司向不特》 审议结果:通过		0.0000 0 0.0000 预案的议案》	2.08 转股价格的确定及其调整 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0 2.09 转股价格向下修正条款 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0	0.0000 0.0000 0.0000
先生主持,本次会议的召集,召开程序和表决程序符合(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(深圳新益昌科技股份有限公司章程)的规定。 (五)公司董事,监事和董事会秘书的出席情况			弃权 比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 0 0.0000	表决情况:	反対 比例(%) 票数 26 100,0000 0	弃权 比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 0 0.0000	2.11 赎回条款 191,321 160.0000 0 0.0000 0 0 2.12 回售条款 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0	0.0000 0.0000 0.0000
1、公司在任董事7人、出席7人; 2、公司在任益事3人、出席3人; 3、公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况	2.11 议案名称: 赎回条款 审议结果: 通过 表决情况:	反对	李 权	普通段 70,862.6 4、议案名称:《关于公司向不特》 审议结果:通过 表决情况:			2.14 发行方式及发行对象 191,321 100,0000 0 0,0000 0 0 2.15 向现有股东配售的安排 191,321 100,0000 0 0,0000 0 0	0.0000 0.0000 0.0000
(一) 非累积投票议案 1、议案名称:(关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 审议结果:通过 表决情况:	股东类型 票数 普通股 70.8 2.12 议案名称:回售条款	女 比例(%) 票数 62,696 100.0000 0	比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 0 0.0000	股东类型 同意 票数 普通段 70,862,61	反对 比例(%) 票数 96 100.0000 0	弃权 比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 0 0.0000	カス 2.18 募集资金管理及存放账户 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0.0	0.0000
日意 反対	审议结果:通过表决情况: 股东类型 同意	,	李权	5、议案名称:《关于公司向不特 案》 审议结果:通过 表决情况:	定对象发行可转换公司债券	等募集资金使用可行性分析报告的议	2.20 評級事項 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0 2.21 本次发行方案的有效期 191,321 100.0000 0 0.0000 0 0	0.0000 0.0000 0.0000
2、议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 2.01 议案名称:本次发行证券的种类 审议结果:通过 表决情况:	普通股 70.8 2.13 议案名称:转股年度有关	62,696 100.0000 0	比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 0 0.0000	股东类型	反对 比例(%) 票数 96 100.0000 0	弃权 比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 0 0.0000	的议案》 《关于公司向不特定对象	0.0000
交換 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一般 一	审议结果:通过表决情况: 股东类型 同語		<u> </u>	6、议案名称:《关于公司前次募申议结果:通过 表决情况:	集资金使用情况报告的议案	>	证分析报告的以来》 《关于公司向不持定对象 安与可补持心司体决章集	0.0000
(2.02 汉家名称: 发行规模 审议结果.通过 表决情况:	2.14 议案名称:发行方式及发 审议结果:通过	662,696 100.0000 0 :行对象	0.0000 0 0.0000	股东类型 同意 票数 音通段 70,862,6		寿权 比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 0 0.0000	的文案》 (关于公司前次募集资金 [191,321 [100,0000 0 0,0000 0 0,0000]	0.0000
股东炎型 同意 反对 弃权 原数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 70,862,696 100,0000 0 0,0000 0 0,0000	表决情况:	女 比例(%) 票数		7、议案名称:《关于公司向不特 体承诺的议案》 审议结果:通过 表决情况:	_足 对家友仃可转换公司债券		即期回报与或补潜施及相关主体承诺的议案》	0.0000
2.03 议案名称.票面金额和发行价格 审议结果.通过 表决情况:	普通股 70.8 2.15 议案名称: 向现有股东配审议结果: 通过表决情况:		0.0000 0 0.0000	股东类型 同意 票数 音通段 70,862,61 70		弃权 比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 0 0.0000	公司 版	0.0000
投充类型	股东类型 同意 票数 普通股 70.8	改 比例(%) 票数 862,696 100.0000 0	弃权 比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 0 0.0000			转换公司债券持有人会议规则>的议	(关于公司未来三年(2023 9 年—2025年) 股东分红回 报规划的汉家》 (关于提请股东大会授权 宿事全政商事会授权人士	0.0000
軍汉結果、通过 表決情紀: _{即本表別} 同意 反对 奔収	2.16 议案名称:债券持有人会 审议结果:通过 表决情况:		在 权	股东类型 同意 票数	反対 比例(%) 票数 26 100.0000 0	弃权 比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 0 0.0000	10 全权办理本次向不验定对 191,321 100,0000 0 0,0000 0 0. 集发行可转换公司债券相 关事宜的汉案〉	0.0000
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 普通股 70,882,696 100,0000 0 0,0000 0 0,0000	股东类型 同語 票接 普通股 70.8 2.17 议案名称:本次募集资金	女 比例(%) 票数 362,696 100.0000 0	弁权 比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 0 0.0000	9、议案名称:《关于公司未来三年 审议结果:通过 表决情况:		红回报规划的议案》	(关于部分聚任项目柱项。 调整部分繁投项目投资规 模处有项并符合套紧集资 金相于其他聚投项目的议 案)	0.0000
事议结果:通过表决情况: 聚次槽见: 顾意 反对 弃权 聚东类型 序数 比例(%) 票数 比例(%)	审议结果:通过表决情况:	E 反对	弃权	股东类型		字权	(三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 为特别决议议案,已获得出席会议股东或股东代表所 权股份总数1.2.3.4.5.6.7.8.9.10	持有效表决
普通較 2.06 汉家名称:还本付息的期限和方式 审议结果:通过	普通股 70.82.18 议案名称:募集资金管理	62,696 100.0000 0	比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 0 0.0000	10、议案名称:《关于提请股东大 行可转换公司债券相关事宜的议案》 审议结果:通过 表决情况:			2. 议案 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 均对中小投资者进行了单独计票。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所 律师:李程程:林少芳	
表决情况:	审议结果:通过表决情况:	[反对		股东类型 同意 票数 普通股 70,862,64		弃权 比例(%) 票数 比例(%) 0.0000 0 0.0000	2、律师见证结论意见。 信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等 规范性文件及《公司幸程》的相关规定,出席本次股东大会人员、召集人的资格及本次股东程序,表块结果合法有效。	法律、法规、 大会的表决
普通股 70.862,696 100.0000 0 0.0000 0 0.0000			ELDY(%)	11、议案名称:《关于部分募投项 用于其他募投项目的议案》 审议结果:通过	1日结坝、调整部分募投项E	目投资规模及结项并将节余募集资金	特比公告。 特比公告。 深圳斯溢昌科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日	