(/215信息披露

青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年度 募集资金存放与使用情况专项报告

各的其实性、推明性相元量性依法等但 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2019年7月30日审核同意,并经中国证券监督管理委 员会 2019年9月20日下发(关于同意)高海尔生物医疗股份有限公司首次公开产于国证分面盲目经免员会 2019年9月20日下发(关于同意)高海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行限要注户册数复)(证监许可[2019]1742号)核准。同意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不超过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(特殊普通合伙)审验并出具了安永华明(2019)验字第61433766_J04号验资报告。 (一)本年度募集资金使用金额。期末结金情况

项目	金額(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
募集资金净额	1,156,905,698.60
减:募投项目支出金额	988,378,129.28
减:永久补充流动资金	77,550,000.00
减:期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	163,690,000.00
加:募集资金现金管理产品累计收益金额	72,784,401.15
加:累计利息收入扣除手续费金额	10,412,054.00
截至2024年12月31日募集资金余额	10,484,024.47

(一)募集资金管理制度

79年來以並自注中的22 为規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》(以下简称"(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。")《上海证券交易所科创板股票上市规则》 (以下简称"(上市规则")")(上海证券交易所科创板及上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有

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

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专行签署了《草集资金专 平公司、王扬行及及圖》有及一于国國政策自成以自称公司自內部分對於了五營員「數學和立立 存储四方監管协议」。生物科技开设募集资金专项账户,对募集资金支票专户存储。 截至2024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

截至2024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:

开户公司	开户银行	银行账户	金額
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	233839980798	2,487,515.53
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	223439986381	51,159.37
生物科技	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支 行	37150198551000000893	7,945,349.57
	合计		10,484,024.47

1. 墓集资金投资项目(以下简称"墓投项目")的资金使用情况

和爱全2024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"。 2、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次案》。同意使用募集资金量换预先上投入赛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。安永华明多计师事 务师(特殊普通合伙)对该审班进任厅令更加审核,并出展了安永年明包2019专字等6.1433766.11月 证据告,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

3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

3、使用將国泰樂政武智刊刊先都認知武智同 截整2024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。 4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 本公司于2024年3月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议和第二 届董事会社立董事专门会议第一次会议、分别审议了《关于使用暂时附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30,000,00万元(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,投权公司首席财务官在有效期及资金额度内行做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2024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	大额存单	1,000	1.70%	2024/7/3	2025/1/3
中国银行	大额存单	12,369	1.60%	2024/8/5	2025/2/5
中国银行	大额存单	3,000	1.60%	2024/8/20	2025/2/20
2024年度	. 本公司及下屋	子公司使用原	冒克生容全は	+行四全管理取得的	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

5、使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

5.使用磁导资金水入补充流动资金或型土金银行补资情况。 本公司于2024年3月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议和第二届董事会争公董事专门会议第一次会议、分别审议了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、同意本公司使用部分超募资金总时人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金。占越募资金总部比例为2095%。在补充流动资金后的12个月内不进作高风险投资以及为股股子公司以外的效量使胜多资助。公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项已经于2024年4月18日 召开的公司 2023年年度股东大会审议通过。截至 2024年 12 月31日,上述用于永久补充流动资金的超募资金 4,700.00 万元公司已全部使用完毕。 6.超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年12月31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

不) 下来參樂改盃度州南亞 本公司于2020年6月19日召开的第一屆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 壶以秦外,问题公司时得一种小生物医打广业化火归 丁汞的自伏公开及厅泰来资金人民印3,025.30万元 用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会、保葬机构已分别就该事项发表同意的意见 2020年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2024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

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, 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2024年度募集资

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》编制,反映了青岛海尔生物医疗股份有限公司截至 2024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

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。

九、上网披露的公告附件

八上网络MFRY公司PIST 一)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金 存放与实际使用情况鉴证指条)(安永年明1205)专字第70033365 1020 号。 (二)国泰君安出具的《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年

度莫集资金存放与使用情况的专项核查音目》

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

	表1:	Ade III Ade V					育品	3海尔生物	砌医 疗肌		限公司 5年3月	
		€使用情₹ Σ:青岛海		· 疗股份	有限公司	单位:	人民币万	元				
		金净额(注		115,6				人募集资金	b 总 額		18,49	97.76
	变更用证	金的募集资	金)							
	ober VIV IIII)	总额	. ^			E	累计投入家	等集资金总	額(注2)		103,5	37.81
		金的募集资 額比例	ČÚŽ	09	%							
	100	COMP.CD.										
	已更目部变(有变项含分更如)	募 集 资 资 资 资 资 资 资 资	调整后 投资额	截至期诺承人物(1)	本年度 投入金 额	截至期末景计级条额(2)	截末投额诺金差(3) 至累入与投额 =(2)- (1)	截至期末 投入进度 (%)(4)= (2)/(1)	项到可状 目预使用日 第	度实	是 否到计效益	项可性否生大 化
海生医产化 目	否	30, 000.00	30, 000.00	30, 000.00	747.04	26, 809.20	- 3, 190.81	89.36	2019 年 12月	不适用 (注3)	是	否
产及术发入	否	50, 000.00	50, 000.00	50, 000.00	13, 050.72	51, 098.72	1,098.72	102.2	不适用	不 适 用	不 适 用	否
销 售 网 络 建 设 (注4)	否	20, 000.00	20, 000.00	20, 000.00	-	20, 929.89	929.9	104.65	不适用	不 适 用	不 适 用	否
承 投 项 小 计	_	100, 000.00	100, 000.00	100, 000.00	13, 797.76	98, 837.81	- 1, 162.19	98.84	_	_	_	_
					超	等资金投户						
超资永补流资	否	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0	100	不适用	不 适 用	不 适 用	否
超 募 资金	否	10, 990.57	10, 990.57	10, 990.57	0	0	- 10, 990.57	0	不适用	不 适 用	不 适 用	否
超 募金投 向	_	15, 690.57	15, 690.57	15, 690.57	4,700.00	4,700.00	- 10, 990.57	29.95	_		_	
合计	_	115, 690.57	115, 690.57	115, 690.57	18, 497.76	103, 537.81	- 12, 152.76	89.50	_	_	_	_
		进度原因(不适用				
		发生重大			404	v.15-4-1001H		不适用	Bestu 1 ve	no tv. t	m#4m3/	charle
		资项目先期 §资金暂时			参児前	还专项报	古 "三、2 易	段项目先 不适用	明投人及	直换情	兄"相关	内容
			金管理,投		参见前边	老专项报告		不迫用 利置募集资 情况"相关		見金管理	里,投资	相关产

参见前述专项报告"三、5 使用超募资金永久补充流动资金或归还铌

、7节余募集资金使月

用超募资金永久补充流动资金或归还银

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

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、无法推确计算统计该项目收益情况。 注 4: 募集资金累计投资金额大于承诺投资总额的部分系使用募集资金产生的利息收入及理财

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告 「虚假记载、误导性陈述或者重大溃漏,并对

重要内容提示: 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")于2025年3月28日召开第三 届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议和第三届董事会独立董事专门会议第四次会议,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15,000.00万元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

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2019年9月20日出具的《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),同意公司首

次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股79,267,940股,发行价格为15.53元股,募集资金总额为人民币 123,103.11万元,扣除发行费用后,实际到账金额为人民币116,157.61万元,包括尚未划转的发行费用。上述募集资金已于2019年10月22日全部到位,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金的到账情况进行了审验,并出具了(安永华明(2019)验字第61433766_104号)《验资

墓集资金的存放与使用情况

1. 募集资金存放情况 根据有关法律、法规及《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》的 要求,公司及其全资子公司青岛海尔生物医疗科技有限公司已与保脊机构国泰君安证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》、具体内容请见公司于2019年10月24日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的 《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司本次募集资金主要用于"海尔生物医疗产业化项目"、"产品及技术研发项目"和"销售网络建 设项目"募收项目的可行性及必要性经过充分论证。相关募投项目情况及募集资金用途已在公司 次项目"募收项目的可行性及必要性经过充分论证。相关募投项目情况及募集资金用途已在公司 次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中进行了详细披露,未发生重大变化,也不存在变更募 集资金项目或募集资金项目的实施存在重大困难的情况。

E、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司募投项目正在积极推进当中,基于募集资金需分阶段分项目逐步投入募投项目,故后续按计 划暫未投入使用的募集资金在将短期內出現部分闲置的情况。 为提高资金使用效率 增加股东回报,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理,以增加资金收益、保持资金流动性。

司将按照相关规定严格控制风险,使用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。产品期限最长不超过12个月,且投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

自本次董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币15,000.00万元(包含本数) 的暂时闲置募集资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用

董事会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,授

权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施 公司烙依据 +海证券交易所的相关拥定 及时履行信息抽震 ∨ 条 不会变相改变 意集资金田途。

3.分显自是依盖分配 公司现金管理所得收益归公司所有,优先用于补足募投项目投资金额不足部分,以及公司日常经 营所需的流动资金,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和

使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。 四、对公司经营的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对暂时闲置的募集资金适度,适时的现金管理,可以 提高资金的使用效率,增加公司收益,符合公司和股东的利益。

1.投资风险 公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除投资收

益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介人,因此短期投资的实

公司董事会授权首席财务官行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择优质合作金融机构,明确现金管理金额和期间,选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务 对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司严格按照《上市公 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规

公司本次使用暂时闲置募集资金最高不超过15,000.00万元进行现金管理,内容及审议程序符合

《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》等相关法律法规,规章及 其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》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 综上,公司监事会同意公司使用暂时闲置募集资金不超过15,000.00万元进行现金管理。

经核杏 保養机构国泰君字证券股份有限公司认为,公司本次使用部分斩时闲置莫集资金进行现

金管理的事则是经公司董事会。监事会审议通过,独立董事已发表了明确的司意意见,符合相关的建设。 金管理的事则是经公司董事会。监事会审议通过,独立董事已发表了即确的司意意见,符合相关的 律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合 《上海证券交易所科创版股票上市规则》《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》及《上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情 形,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,也不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司和

综上,保荐机构同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管

1. 国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2025年3月29日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-021

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内 可虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

● 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2025年3月28日召开第 三届董事会第五次会议、第三届陆事会第四次会议以及第三届董事会独立董事专门会议第四次会议、分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、同意公司使用部分超募资金总

计人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金,占超寡资金总额比例为29.95%。 ● 公司本次使用部分超寡资金补充流动资金符合公司实际经营发展的需要,符合公司和全体股东的利益,不存在改变募集资金使用用途,影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合相关法律法 规的规定。公司承诺每12个月内累计使用超慕资金永久补充流动资金的金额将不超过超慕资金总 ● 公司保差机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称"保差机构")对该事劢出具了明确同音

经上海证券交易所科创版股票上市委员会于2019年7月30日审核同音。并经中国证券监督管理 委员会于2019年9月20日下发(关于同营普易海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票法的 委员会于2019年9月20日下发(关于同营普易海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票法院 批复》(证监许可[2019]1742号)核准,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15.3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《验资报告》(安永华明(2019)验字第61433766_104号)。公司已按规定 对募集资金采用了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构,存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况

公可目次公开及行股宗募集员	並使用互列如下:	
项目名称	总投资额(万元)	拟投入募集资金金额(万元)
海尔生物医疗产业化项目	30,000.00	30,000.00
产品及技术研发投入	50,000.00	50,000.00
销售网络建设	20,000.00	20,000.00
总计	100,000.00	100,000.00
→ A □Linstrate A Air militare		

公司首次公开发行股票取得的超募资金总额为15,690.57万元。截至本公告披露日,公司超募资

並然下用的2014年3月27日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过 了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计人民币4、 700.00万元用于永久补充流动资金,占超寡资金总额比例为 29.95%。公司独立董事已对上述事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2024年3月28日在上海证券交易所网站(www.sec.com. n) 披露的(青岛海尔生物医疗股份有限公司关于使用部分超家资金永久补充流动资金的公告)(公告编号;2024-015)。截至本公告披露日、公司上述项目投入已全部完成 四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的 使用效率、降低财务成本,进一步提升公司的经营能力,维护上市公司和股东的利益根据(上海证券交易所科创核股票上市规则)《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》《上海证券交易所科创核上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《青岛海尔生物医疗股份

来外上海证券交易所件的城上们公司目律通信19月1号——规范延行产机《胃岛海尔生初级行政行政行程》有限公司募集资金管理制度。今年长规定、公司拟伊用超募资金人民币4700.00万元永久补充流动资金,以满足公司实际经营发展的需要,符合公司和全体股东的利益。 公司超募资金总额为人民币15,690.57万元,本次拟用于永久补充流动资金的金额为人民币4,700.00万元,占超募资金金额的比例为29.95%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于上 市公司募集资金使用的有关规定。

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合公司实际经营发展的需要,符合公司和全体 股东的利益,不存在改变募集资金使用用途,影响募集资金投资项目正常进行的情形。符合相关法律 法规的规定。公司承诺每12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额将不超过超募资金 总额的30%;本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行;在补 充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

公司于2025年3月28日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议以及第三 届董事会独立董事专门会议第四次会议、分别审议通过了关于使用部分超募资金水入补充流边家金的议案》,同意公司使用部分超募资金总计人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额比例为29.95%。公司独立董事已对上述事项发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司股 东大会审议,并提供网络投票表决方式,在经股东大会审议通过后方可实施。

监事会认为,公司本次使用部分超募资金4,700.00万元用于永久补充流动资金符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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。使用部分超嘉资金永久补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,不存在变相改变募 集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。

经核查,保养机构认为:公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司董事会,监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,公司履行了必要的程序,尚需提交公司股东大会审议。本次事项符合《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 水久补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司 和全体股东的利益。综上,保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金无异议。

(一)《国泰君安证券股份有限公司关于青岛海尔生物医疗股份有限公司使用部分超募资金永久 补充流动性资金的核查意见》

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-022

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于 使用闲置自有资金进行现金管理的公告

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 現金管理金額;不超过人民币270,000万元,在上述額度范围内,资金可以滚动使用; ● 現金管理产品类型: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。投资 产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为;

● 現金管理期限:自公司第三届董事会审议通过之日起12个月内; ● 履行的审议程序:公司第三届董事会等五次会议及第三届监事会第四次会议分别审议通过了

《关于使用闲置白有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用闲置白有资金进行现金管理。 公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 (一)现金管理的目的 为根本公司资金使用效率 增加股左向据 左确保不影响公司正常经营 并保证资金流动性 安全

,并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分暂时闲置的自有资金进行现金管理,以增加资金收益、 (二)资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司及子公司暂时闲置的自有资金(不含募集资金),不

(二)投资额度及期限 自本次董事会审议通过之日起12个月内,公司使用最高不超过人民币270,000万元的暂时闲置

自有资金进行现金管理,上述资金额度在有效期内可循环滚动使用。 主体能够提供保本承诺的投资产品。投资产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行

董事会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,授

权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司将依据上海证券交易所的相关规定 及时履行信息披露 V 条 保护投资者的会注权益

二、对公司经营的影响 公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营,并保证资金流动性、安全 性,并有效控制风险的前提下进行的。公司进行现金管理将严格遵守相关法律法规,确保资金投向合

公司利用暂时闲置的自有资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主 营业务的正常开展;同时,有利于提高公司资金使用效率,增加公司资金收益,从而为公司和股东谋取

三、现金管理受托方的情况 公司将选择信誉良好的优质合作金融机构作为现金管理的受托方。

(一)投资风险

公司拟购买的投资产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济等因素影响,不排除投资的 受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适量介人,因此短期投资的实 际收益不可预期。 (一)针对投资风险, 拟采取措施加下

1、公司董事会授权首席财务官行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括(但不限于)选择 优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。公司财务 2、公司财务部门将建立台账并对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目做好资金使用的账

3、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资 可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告

4、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

入司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置白有 公司第二曲量子公开几次以下第二曲量子公司公众以为那以通过了次,使用的复数进行观查管理的汉案》,同意公司在确保不影响公司正常经常,并保证资金流动性、安全性效控制风险的前提下,使用最高不超过人民币270,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2025年3月29日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-025

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 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、准确性知识整性对组法律责任。

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")于2025年3月28日召开的第

三届董事会五次会议。第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议和第二届董事会第四次会议讲议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》,现将有关事项公告如下: 一、公司2024年限制性股票激励计划户限行的审批程序和信息披露情况 1,2024年3月27日、公司召开第二届董事会第十八次会议、会议审议通过了《关于公司<2024年 限制性股票缴励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2024年限制性股票缴励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司、2024年限制性股票缴励计划(革案)>及关于提请股东大会校权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。 同日、公司召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、会议审议通过了《关于公司<2024年 年限制性股票缴励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2024年限制性股票缴励计划(支施考核管理、2024年限制性股票缴励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2024年限制性股票缴励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2024年限制性股票缴励计划(草案)>及其摘要的议案》(关于公司<2024年限制性股票缴励计划(草案)>

管理办法。的以案的以及关于提请股东大会投权董事会办理股权费的相关事官的议案)。 同日,公司召开第二届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激 励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》以及《关于公司2024年限制性股票激励计划即授予激励对象名单的议案》,公司监事会对本激励 计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2024年3月28日,公司通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)按露了《青岛海尔生物医疗

股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2024-020),根据公司其他独立董事的委托,独立董事陈洁女士作为征集人就公司2023年年度股东大会审议的公司2024年限制性股 票衡励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 3、2024年3月28日至2024年4月8日、公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示。 在公示期内、公司监事会未收到任何人对激励对象提出的异议。2024年4月12日、公司监事会于上海

证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会关于公司2024年限 加沙文·约河中岛(www.sec.com.cn/玫瑰青);自动海小生·约应引度公司加普安下)公司。2024年除制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024年限制性股票激励计划(草案))> 及其摘要的议案》(关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》(关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)> 及其摘要的议案》(关于公司<2024年限制性股票激励计划(英案) (30以前 パパキ来) / A 東京 (2015年) (2015年)

助对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2024-030)。 5,2024年4月18日,公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议和第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,认 为授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的

激励对象名单进行核实并发表了核查意见。 6 2025年3月28日 公司召开第三届董事会第五次会议 第三届董事会独立董事专 会议和第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于向波励的身级号为阿雷秘印刷神经聚确的议会 会议和第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于向波励的身级号为阿雷秘印刷神经聚确的议会 为预留授予条件已经成就,激励对象资格合法有效,确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留 授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

日司建成即公案合平起口每次开发来了水色高光。 二、本次调整能关于价格的情况说明 本次调整前,公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"本激励计划")首次授予及预 留授予的价格为15.41元/股。

公司于2024年5月30日披露《海尔生物2023年年度权益分派实施公告》(公告编号:2024-037), 以2023年度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股份为基数, 拟向全体股东每10股派发现金红利5.15元(含税)。因存在差异化分红,调整后每股现金红利为0.5113元/股(含税)。公司2023年年度权益分派方案已于2024年6月6日实施完毕。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,

1、农工的格域能力は 本激励計划公告日至激励对象获授限制性股票前,以及激励对象获授限制性股后至归属前,公司 有资本公积转增脱本、派送股票红利,股份拆细,危股、缩股等事项,应对限制性股票投予价格或数量 进行相应的调整。其中派息时授予价格调整方法如下:

1 / 经予价枚调整方法

应对本激励计划首次授予及预留授予的价格进行调整。

其中:P0为调整前的授予价格;V为每股的派息额;P为调整后的授予价格。经派息调整后,P仍

根据上述调整方法,本次调整后的首次授予及预留授予价格=P0-V=15.41-0.5113=14.90元/股 (四全五人保留两位小数)。 告 五人味噌 网切小级灯。 综上,本次调整后,本激励计划的首次授予及预留授予价格由 15.41 元殷 调整为 14.90 元殷 本次调整内容在公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权范围内, 无需提交股东大会审议,

公司本次对2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成

经审议, 监事会认为:公司对2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格的调整符合 本中以,血学及必须完全力。2004年時間已起来感动所为通常法,及於面接了可用的過程符合公司《上市公司股权激励管理办法》和(强助性划)等相关规定。因此,监事会同意 2024年限制性股票激励计划首次授予及预留授予价格由 15.41 元股调整为 14.90 元股。 五、法律意见书的结论性意见

五、法律意见于的时的控管意见 北京市金杜(青岛)律师事务所认为:截至本法律意见书出具日,公司就本次调整、本次授予的相 关事项已履行了现阶段必要的批准和授权;本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》 的相关规定;公司确定本次授予的授予日已经履行了必要的程序,本次授予的授予日符合《上市公司 股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定;本次授予的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》 《激励计划》的相关规定;本次授予的授予条件已经满足;公司实施本次授予符合《上市公司股权激励 管理办法》《激励计划》的相关规定。 六、上网公告附件 1、公司第三届董事会第五次会议决议;

2.公司第三届监事会第印次会议决议; 3.第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议; 4.《北京市金杜·青岛》律师事务所关于青岛海尔生物医疗股份有限公司2024年限制性股票激励 计划授予价格调整及预留授予事项的法律意见书》。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2025年3月29日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-024 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

其内容的直字性,准确性和完整性承扣个别及连带责任

典契//各從示: ● 和聘任的会计师事务所名称'安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 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")于2025年3月28日召开第三 届董事会第五次会议、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、公司拟继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永华明")为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。现

、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一家中外合作的有限责任制事务所 转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东 方广场安永大楼17层01-12室。

截至2024年末拥有合伙人251人,首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养 版主3024年代的自日的人之口人。自由自己人少元级,几年8 安水十岁,直及九年里人门中的 截至2024年末期有执业注册会计师逾了700人,其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师 过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾500人。安永华明2023年度 经审计的业务总收入人民币59.55亿元,其中,审计业务收入人民币55.85亿元,证券业务收入人民币 24.38亿元。2023年度A股上市公司年报审计客户共计137家,收费总额人民币9.05亿元。这些上市 公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和 商务服务业等。本公司同行业上市公司审计客户11家。

安永华明具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业 保险,保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之 和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施

0次、纪律处分0次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措 施4次、自律监管措施1次和纪律处分0次;2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次, 不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定,上述事项不影响安永华明继续承接或执行 证券服务业务和其他业务

(二)项目信息 1.基本信息

※チッパロコドバ:エイツよ」 〒2013年成为注册会计师。2013年开始从事上市公司审计、2008年开始在安永华明执业、从2021 开始为本公司提供审计服务、近三年签署或复核三家上市公司年报及内控审计、涉及的行业包括智 能制造装备、生物医药、新一代信息技术等行业。 签字注册会计师:杨梦恬女士

金子任加宏计则: 德罗许乌朵丁 于2017年成为注册会计师: 2013年开始从事上市公司审计, 2013年开始在安永华明执业, 2024年 开始为本公司提供审计服务, 近三年签署或复核两家上市公司年报及内控审计, 涉及的行业包括专用

加强温达。 于2007年成为注册会计师,2007年开始从事上市公司审计,2005年开始在安永华明执业,从2021 年开始为本公司提供审计服务,近三年签署或复核四家上市公司年报及内控审计,涉及的行业包括港

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚,受到证 监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,或受到证券交易所、行业协会等自律

织的自律监管措施、纪律处分。 《即自甘州西省1478、51中人》。 3.独立性 安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在速反(中国注册会

计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.申订收贷。 公司董事会将提请股东大会授权经营管理层根据2025年具体工作量及市场价格水平,确定2025年度审计费用。2024年度公司审计费用为175万元(包含内部控制审计收费25万元)。

、拟续聘会计事务所履行的程序

☆司董事会审计委员会于2025年3月28日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议,审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对安永华明的机构信息、人员信息、业务信息等相关材料进行了审查、认为安永华明在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求、认为生在执业过程中坚持建立审计师则、客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、同意向董事会提议续聘安永华明为公司2025年度审计机构。

(二)公司董事会、监事会审议和表决情况 2025年3月28日,公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘安永华明作为公司2025年度审计机构。

(三)生效日期 本次续聘安永华明为公司2025年度审计机构的事项尚需提请公司2024年度股东大会审议,并自 公司股东大会审议通过之日起生效。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2025年3月29日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-023 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告

▲日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。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")2025年与关联方拟进行一系列日常关联交易,总金额不超过28,523.62万元。 其中采购类(包括原材料、商品、能源、服务等)关联交易预计全年发生额为14,631.32万元;销售类(主

要为輔售产品、服务等关联交易预计全年发生额为13.892.30万元。

● 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,按照市场价格结算,不会对

○ 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、不会影响公司的独立性。 日堂关联交易其木情况

(一)日常天驻灭多履行的审议程序 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2025年3月28日 召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》,关联董 事項酮度,周云杰,袁雯雯回避春决,出席会议的非关联董事一致同意通过该议案。 2025年3月28日、公司监事会召开等三届陆事会等即欠会会议,审议通过了《关于公司预计2025年 度日常关联交易的议案》。关联监事江兰回避春决,出席会议的非关联监事一致同意通过该议案。 度日常天联交易的议案》。 关联监事江兰回避表决,出席会议的非关联监事——致同意通过波议案。 2025年3月28日、公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议第四次会议,审议通过了 (关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》。 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、经营成果产生不分 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。公司主营业多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《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司董事公事位

3年云申込。 2025年3月28日公司召开第三届董事会审计委员会第四次会议,审议通过了《关于公司预计 2025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、青岛海创督股权投资基金中心(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 2025年度公司日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下:

					年初至			本次升
关 联 交 易 类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	占同类业务 比例	今 联 计 上 的 金 额	上年实际发生 金额	占同类业务 比例	金年生异原
向关联人	海公或大年短施响司	采购制冷机、 钢板、电脑版、 光伏板、元器 件等原材料	6,266.67	7.06%	-	2,798.23	3.15%	各类: 持续; 导致: 需求;
购买燃料		采购工厂、办 公燃料和电力 等	950.00	43.49%	-	666.35	30.51%	业务需要
向 关 联 人 销售产品、 商品	或实施重 大影响的 公司	销售用药自动 化、血浆采集 分类设备及耗 材等生命科学 和医疗创新业 务	13,892.30	6.08%	-	1,862.28	0.82%	与业的实人企预需公务受际控业计求
接 受 关 联 人 提 供 的		采购商旅、仓储、运输服务 等	7,414.65	7.02%	-	3,895.81	3.69%	預 计 需求均
	合计		28,523.62	/		9.222.67	/	

海尔生物2024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。2024年度公司 日常关联交易预计总金额为人民币24,607.14万元;实际发生金额为人民币9,222.67万元。2024年度

平世:八氏	11177776				
关联交易类别	关联人	关联交易内容	上年(前次)预计金 額	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
		采购制冷机、钢板、电 脑版、光伏板、元器件 等原材料		2,798.23	
	海尔集团公司控 制或实施重大影 响的公司	采购工厂、办公燃料和 电力等	895.00	666.35	部分业务尚未
向关联人销售 产品、商品	海尔集团公司控 制或实施重大影 响的公司	销售用药自动化、血浆 采集分类设备及耗材 等生命科学和医疗创 新业务	7 390 00	1,862.28	部分业券同本 开展
接受关联人提 供的劳务	海尔集团公司控 制或实施重大影 响的公司	采购商旅、仓储、运输 服务等	6,594.21	3,895.81	
台	计		24,607.14	9,222.67	/

二、关联人基本情况和关联关系 公司2025年度日常关联交易涉及的各关联人相关情况如下: 一)公司宝坛陪控制人及其合并报表范围内的企业

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 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; 息服务,智能家居产品及方案系统软件技术研发与销售。梁用电器、电子产品 器材,电子计算机及配件、普通机械、服房用具、工业用机器人制造;国内商业 危禁专营专控商品除外,批发、零售,进出口业务(详见外贸企业市定证书); 术咨询;技术成果的研发及转让自有房屋出租(依法/探经批准的项目,经相 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

截至2025年2月25日,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% 型型 2027年2月23日,每小果但公司通过企制得小生物区打造成有限公司间接付有公司1104%的股份,通过基础制度,最后的股份,通过基础制度,是一个企业,有限分别,同时有多级的基础有限分别。 每股权投资基金中心(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43.84%股份所对应的表决权,系公司的实际控制人。 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。海尔集团均海尔集团提供服务、销售商品的,其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。

一)日常关联交易主要内容 1.采购类关联交易 公司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。

三、日常关联交易主要内容

2、销售类关联交易

2.销音兴天吹火纳 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.就公司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:

(三)关联交易协议签署情况

(三)大环次分的以金者同记 公司已经放关策交易事项与海尔集团签订(关联采购框架协议)(关联销售框架协议)和(服务框架协议)。就具体关联交易事项,公司和海尔集团的相应实体将按照框架协议的约定,另行签订具体

·· (二)关联交易的公允性、合理性

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 (一)关联交易的必要性必要性方面,海尔生物与关联方进行的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

公允性及合理性方面,海尔生物与关联方进行的日常关联交易,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 多些点,以前,不为别的任识自是证书生还的证:而就长少么、为业、是一部、管区、中部公开采入为口,自己、果购价格均分集团内统一定价度市场化定价。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,不会损害上市公司或中小股东的利益。 (三)关联交易对上市公司独立性的影响 2025年度,公司采购类工品公司建立正印8个研 2025年度,公司采购类日常关联交易预计全年发生额为14,631.32万元;销售类关联交易预计全年发生额为13,892.30万元。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

对公司的独立性和持续经营能力造成影响。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 2025年3月29日