

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2023 年年度股东大会会议材料



2024 年 4 月 18 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2023 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 2023 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 2023 年度财务决算报告的议案.....	7
议案二：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案.....	8
议案三：关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案.....	9
议案四：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案.....	10
议案五：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案.....	11
议案六：关于续聘会计师事务所的议案.....	12
议案七：关于审议公司内部控制审计报告的议案.....	13
议案八：关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案.....	14
议案九：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案.....	15
议案十：关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案.....	16
议案十一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案....	17
议案十二：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..	18
议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案.....	19
议案十四：关于公司第二届董事会 2024 年董事薪酬方案的议案.....	21
议案十五：关于公司第二届监事会 2024 年监事薪酬方案的议案.....	22
议案十六：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.....	23
议案十七：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案.....	24
附件一：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度财务决算报告.....	25

附件二：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度董事会工作报告	31
附件三：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度监事会工作报告	37

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

时间：2024 年 4 月 18 日下午 14:00

召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 15 层会议室

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 2023 年度财务决算报告的议案
2	关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
3	关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
4	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5	关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	关于审议公司内部控制审计报告的议案
8	关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案
9	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
10	关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案

11	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
12	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
13	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
14	关于公司第二届董事会 2024 年董事薪酬方案的议案
15	关于公司第二届监事会 2024 年监事薪酬方案的议案
16	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
17	关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案

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 2023 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

议案一：关于审议公司 2023 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 2023 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 2023 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 2024 年 3 月 27 日召开的公司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。

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

2024 年 4 月 18 日

议案二：关于公司 2023 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 2023 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 2023 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，2023 年度归属于母公司所有者的净利润 406,073,643.93 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,233,811,676.15 元。公司 2023 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 5.15 元（含税）。截至 2024 年 3 月 27 日，公司总股本 317,952,508 股，扣除回购专用证券账户中股份数 2,269,192 股，以此计算合计拟派发现金红利 162,576,907.74 元（含税），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 40.04%。

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 2024 年 3 月 27 日召开的公司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。

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

2024 年 4 月 18 日

议案三：关于审议公司 2023 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 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容请参见公司于 2024 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 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-013）及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报告》。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司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。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

议案四：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

随着公司业务不断扩展和市场竞争的加剧，我对流动资金的需求日益增加。经过公司财务部门的审慎评估，公司拟将超过募集资金承诺投资总额（以下简称“超募资金”）4,700.00 万元用于永久补充公司流动性。超募资金的规模经过精确计算，能够充分满足公司未来一段时间内运营资金的需求，同时不会对公司现有的资金结构造成过大影响。此举旨在提升公司的资金运作效率，优化资源配置，确保公司业务的稳健发展，具体内容请参见公司于 2024 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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司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。

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

2024 年 4 月 18 日

议案五：关于公司预计 2024 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，公司对 2024 年度基于日常经营需要的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 2023 年度日常关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易情况的具体内容请见公司于 2024 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关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司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。

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

2024 年 4 月 18 日

议案六：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

2023 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 2023 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 2024 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 2024 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。

安永华明及相关审计人员情况的具体内容请见公司于 2024 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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司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。

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

2024 年 4 月 18 日

议案七：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》《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 2023 年度内部控制审计报告》。具体内容请见公司于 2024 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 2023 年度内部控制审计报告》。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司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。

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

2024 年 4 月 18 日

议案八：关于审议公司 2023 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 2023 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 2023 年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件二。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十八次会议通过。

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

2024 年 4 月 18 日

议案九：关于公司 2023 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 2023 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 2023 年度监事会工作报告》，具体内容请详见附件三。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第二届监事会第十六次会议审议通过。

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

2024 年 4 月 18 日

议案十：关于审议公司 2023 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 2023 年年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

具体内容请见公司于 2024 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 2023 年年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司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。

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

2024 年 4 月 18 日

议案十一：关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东：

为进一步激发企业创新创造活力，健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，持续创造用户最佳体验，助力公司战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。

具体内容请见公司于 2024 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 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《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（草案）摘要公告》（公告编号：2024-019）。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司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。

以上议案提请公司股东大会审议，公司 2024 年限制性股票激励计划的拟激励对象及其关联方需回避表决。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

议案十二：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

各位股东：

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步激发企业创新创造活力，健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，持续创造用户最佳体验，助力公司战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司制订了《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。

为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订《海尔生物 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容请见公司于 2024 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 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司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。

以上议案提请公司股东大会审议，公司 2024 年限制性股票激励计划的拟激励对象及其关联方需回避表决。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案

各位股东：

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

7、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计

划；

9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的其他必须、恰当或合适的行为。

三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议，公司 2024 年限制性股票激励计划的拟激励对象及其关联方需回避表决。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日

议案十四：关于公司第二届董事会 2024 年董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，公司第二届董事会 2024 年董事薪酬方案拟定如下：

1. 公司非独立董事的薪酬以公司规模和绩效为基础，根据所承接的单及目标考量确定，不在公司担任具体职务的非独立董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位及承接目标的达成情况领取相应的薪酬，不再领取董事职务报酬；

2. 公司独立董事每年给予固定津贴 15 万元人民币/年（税前），出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

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

2024 年 4 月 18 日

议案十五：关于公司第二届监事会 2024 年监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司第二届监事会 2024 年监事薪酬方案拟定如下：

不在公司担任具体管理职务的监事不领取监事职务报酬，在公司兼任其他职务的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不领取监事津贴，职务薪酬根据实际考核结果发放。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

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

2024 年 4 月 18 日

议案十六：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 2024 年 3 月 27 日召开的公司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。

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

2024 年 4 月 18 日

议案十七：关于修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的议案

各位股东：

基于相关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》等规定，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》进行修订。

具体内容请见公司于 2024 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关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-022）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保决策制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》。

本议案已经 2024 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议通过。

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

2024 年 4 月 18 日

附件一： **青岛海尔生物医疗股份有限公司**
2023 年度财务决算报告

2023 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 2023 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

公司 2023 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：

一、 **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	253,602.80	348,852.00	-27.30%
非流动资产合计	298,965.45	200,047.59	49.45%
资产总计	552,568.26	548,899.58	0.67%
流动负债合计	94,166.35	118,447.52	-20.50%
非流动负债合计	14,405.61	15,617.02	-7.76%
负债合计	108,571.96	134,064.54	-19.02%
归属于母公司股东权益合计	423,071.09	402,063.79	5.22%
股东权益合计	443,996.30	414,835.04	7.03%
利润表项目	本期金额	上期金额	变动
营业收入	228,089.60	286,404.46	-20.36%
营业成本	112,597.78	148,488.05	-24.17%
营业利润	43,840.13	67,568.02	-35.12%
利润总额	43,449.12	67,533.61	-35.66%
净利润	41,205.87	61,197.40	-32.67%
归属于母公司股东的净利润	40,607.36	60,079.13	-32.41%
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	24,926.45	63,242.93	-60.59%

二、 **财务状况、经营成果和现金流量分析**

（一） **资产、负债和净资产情况**

1、 **资产构成及变动情况**

截至 2023 年 12 月 31 日公司资产总额 552,568.26 万元，较年初增幅 0.67%，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	126,927.97	95,177.91	33.36%
交易性金融资产	65,114.01	202,363.18	-67.82%
应收票据	1,081.24	536.78	101.43%
应收账款	18,767.77	15,582.33	20.44%
应收款项融资	985.84	3,097.90	-68.18%
预付款项	1,898.61	3,822.16	-50.33%
其他应收款	747.07	398.60	87.43%
存货	24,801.92	27,054.67	-8.33%
一年内到期的非流动资产	10,810.58	0.00	100.00%
其他流动资产	2,467.79	818.46	201.52%
流动资产合计	253,602.80	348,852.00	-27.30%
长期股权投资	13,030.00	12,365.04	5.38%
其他权益工具投资	5,687.85	11,343.72	-49.86%
其他非流动金融资产	900.00	0.00	100.00%
投资性房地产	962.63	1,039.50	-7.39%
固定资产	77,956.43	39,593.95	96.89%
在建工程	7,033.37	38,933.90	-81.94%
使用权资产	1,232.03	1,679.99	-26.66%
无形资产	36,772.71	31,234.89	17.73%
商誉	64,267.84	45,130.12	42.41%
长期待摊费用	569.35	546.26	4.23%
递延所得税资产	5,167.35	3,052.21	69.30%
其他非流动资产	85,385.88	15,128.02	464.42%
非流动资产合计	298,965.45	200,047.59	49.45%
资产总计	552,568.26	548,899.58	0.67%

主要变动项目解释：

(1) 货币资金：2023 年较年初增幅 33.36%，主要系经营活动和投资活动产生现金流入所致。

(2) 交易性金融资产：2023 年较年初增幅-67.82%，主要系购买的理财产品期到期所致。

(3) 应收票据：2023 年较年初增幅 101.43%，主要系未到期的应收票据增加所致。

(4) 应收款项融资：2023 年较年初增幅-68.18%，主要系本期接受的上市银行承兑汇票到期承兑及背书转让所致。

(5) 预付款项：2023 年较年初增幅-50.33%，主要系报告期内预付材料及

服务款减少所致。

(6) 其他应收款：2023 年较年初增幅 87.43%，主要系报告期内收购苏州科技导致其他应收款增加。

(7) 一年内到期的非流动资产：2023 年较年初增幅 100.00%，主要系购买的三年定期存款在一年内到期所致。

(8) 其他流动资产：2023 年较年初增幅 201.52%，主要系本期待抵扣进项税额增加所致。

(9) 其他权益工具投资：2023 年较年初增幅-49.86%，主要系报告期内其他权益工具投资公允价值变动所致。

(10) 其他非流动金融资产：2023 年较年初增幅 100.00%，主要系报告期内增加按照公允价值核算的长期投资所致。

(11) 固定资产：2023 年较年初增幅 96.89%，主要系重庆血技厂房建设及公司产业化项目二期工程本期转固所致。

(12) 在建工程：2023 年较年初增幅-81.94%，主要系重庆血技厂房建设及公司产业化项目二期工程本期转固所致。

(13) 商誉：2023 年较年初增幅 42.41%，主要系本期收购苏州科技及超立安导致商誉增加。

(14) 递延所得税资产：2023 年较年初增幅 69.30%，主要系报告期内可抵扣亏损确认递延所得税资产增加所致。

(15) 其他非流动资产：2023 年较年初增幅 464.42%，主要系本期一年以上定期存款增加所致。

2、负债结构及变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日公司负债总额 108,571.96 万元，较年初增幅-19.02%。主要负债构成及变动情况如下：

负债项目	人民币/万元		
	期末余额	期初余额	变动
短期借款	600.63	1,001.17	-40.01%
应付票据	10,530.31	14,884.96	-29.26%
应付账款	28,567.28	33,621.23	-15.03%
合同负债	11,181.06	23,283.58	-51.98%

应付职工薪酬	8,056.10	8,976.26	-10.25%
应交税费	5,248.08	4,239.51	23.79%
其他应付款	27,631.67	29,482.31	-6.28%
一年内到期的非流动负债	1,479.67	1,522.89	-2.84%
其他流动负债	871.54	1,435.60	-39.29%
流动负债合计	94,166.35	118,447.52	-20.50%
租赁负债	868.92	1,066.66	-18.54%
长期应付款	5,267.17	5,021.13	4.90%
预计负债	708.07	811.46	-12.74%
递延收益	2,861.97	3,287.81	-12.95%
递延所得税负债	4,699.49	4,359.32	7.80%
其他非流动负债	0.00	1,070.63	-100.00%
非流动负债合计	14,405.61	15,617.02	-7.76%
负债合计	108,571.96	134,064.54	-19.02%

主要变动项目解释：

(1) 短期借款：2023 年较年初增幅-40.01%，主要系本期苏州康盛短期借款到期所致。

(2) 合同负债：2023 年较年初增幅-51.98%，主要系本期预收货款减少所致。

(3) 其他流动负债：2023 年较年初增幅-39.29%，主要系本期待结转销项税及预提返利减少所致。

(4) 其他非流动负债：2023 年较年初增幅-100.00%，主要系本期收购苏州康盛或有对价变动所致。

3、净资产

2023年末，归属于上市公司股东的所有者权益为423,071.09万元，较年初增幅为5.22%，主要系营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

(二) 经营成果

2023 年营业收入 228,089.60 万元，同比增幅-20.36%，净利润 41,205.87 万元，同比增幅-32.67%。

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	228,089.60	286,404.46	-20.36%
减：营业成本	112,597.78	148,488.05	-24.17%
税金及附加	2,081.45	2,260.00	-7.90%
销售费用	33,957.40	34,837.03	-2.53%
管理费用	18,346.75	16,535.45	10.95%
研发费用	32,063.61	29,247.01	9.63%
财务费用	-2,353.25	-2,027.95	16.04%
其中：利息费用	351.16	268.50	30.79%
利息收入	3,560.93	2,029.96	75.42%
加：其他收益	4,501.38	4,415.64	1.94%
投资收益	8,303.34	7,472.14	11.12%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	817.32	896.33	-8.82%
公允价值变动收益	205.56	-700.75	129.33%
信用减值损失	-241.83	-111.58	116.73%
资产减值损失	-164.28	-541.02	-69.64%
资产处置收益	-159.91	-31.27	411.31%
营业利润	43,840.13	67,568.02	-35.12%
加：营业外收入	334.19	313.52	6.59%
减：营业外支出	725.20	347.93	108.43%
利润总额	43,449.12	67,533.61	-35.66%
减：所得税费用	2,243.26	6,336.21	-64.60%
净利润	41,205.87	61,197.40	-32.67%
归属于母公司股东的净利润	40,607.36	60,079.13	-32.41%
少数股东损益	598.50	1,118.28	-46.48%
其他综合收益的税后净额	-4,352.15	-3,044.11	-42.97%
其他权益工具投资公允价值变动	-4,392.48	-3,033.57	44.80%
外币财务报表折算差额	40.33	-10.54	-482.70%
综合收益总额	36,853.72	58,153.29	-36.63%
归属于母公司股东的综合收益总额	36,255.22	57,035.01	-36.43%
归属于少数股东的综合收益总额	598.50	1,118.28	-46.48%
基本每股收益	1.28	1.89	-32.28%
稀释每股收益	1.28	1.89	-32.28%

主要变动项目解释：

- (1) 营业收入：2023 年同比增幅-20.36%，剔除同期公共卫生防控类业务后，核心业务收入略高于同期，在不利的挑战下实现了平稳发展。
- (2) 营业成本：2023 年同比增幅-24.17%，主要系营业收入同比下降所致。
- (3) 公允价值变动收益：2023 年同比增幅 129.33%，主要系收购苏州康盛或

有对价变动及本期理财产品公允价值变动所致。

- (4) 信用减值损失：2023 年同比增幅 116.73%，主要系本期预期信用损失变动所致。
- (5) 资产减值损失：2023 年同比增幅-69.64%，主要系本期库存跌价准备变动所致。
- (6) 资产处置收益：2023 年同比增幅 411.31%，主要系本期资产处置收益变动所致。
- (7) 营业外支出：2023 年同比增幅 108.43%，主要系资产报废及捐赠支出增加所致。
- (8) 营业利润、利润总额、净利润：2023 年同比增幅分别是-35.12%、-35.66%、-32.67%，主要系本报告期内营业收入同比下降的同时期间费用持续投入所致。
- (9) 所得税费用：2023 年同比增幅-64.60%，主要系本期应纳税所得额减少所致。
- (10) 其他综合收益的税后净额：2023 年同比增幅-42.97%，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

2024 年 4 月 18 日

附件二： 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东：

2023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，发挥战略引领作用，严格执行股东大会决议，推进公司规范运作，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2023年度实现良好业绩增长提供了重要支持。现将2023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

2023年度，公司积极应对宏观环境对行业带来的挑战，实现主营业务收入227,165.99万元，剔除2022年度公共卫生防控业务后，核心业务收入略高于同期，通过积极应对不利的外部挑战实现了平稳发展。其中，非存储类新产业占收入比重达到38%，同比增长超30%。2023年归属于上市公司股东的净利润40,607.36万元，毛利率达51%，同比提升两个百分点，主要原因在于创新驱动下的业务结构升级和全流程降本增效。

详见《青岛海尔生物医疗股份有限公司2023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、2023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14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
2022 年年度股东大会	2023/4/25	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
		14. 关于增补监事的议案

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5次会议，审议27项议案，就公司股东

分红回报、公司制度完善、募集资金现金管理、关联交易、参与设立投资基金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
第二届董事会第十二次会议	2023/3/28	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. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		4. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		5. 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
		6. 关于续聘会计师事务所的议案
		7. 关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
		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
		11. 关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案
		12. 关于审议公司 2022 年社会责任报告的议案
		13. 关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案
		14. 关于审议公司 2022 年度总经理工作报告的议案
		15. 关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案
		16. 关于开展外汇套期保值业务的议案
		17. 关于公司及全资子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案

		18. 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
		19. 关于制订《青岛海尔生物医疗股份有限公司子公司管理制度》的议案
		20. 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
		21. 关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案
第二届董事会第十三次会议	2023/4/25	1. 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
第二届董事会第十四次会议	2023/6/7	1. 关于对参股公司增资暨关联交易的议案
第二届董事会第十五次会议	2023/8/29	1. 关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案
		2. 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第二届董事会第十六次会议	2023/10/26	1. 关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案
		2. 关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案

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5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、参与设立投资基金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；公司董事会战略与ESG委员会召开了1次会议，就公司工商登记变更、股东分红回报计划、社会责任报告等事项进行了审议。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，其中涉及“全面注册制”“内幕信息”“独董履职”现金分红“等专题培训、青岛上市公司协会和青岛证监局举办的科创板董监高线上培训活动等等。

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，修订并制订了《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子公司管理制度》共3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，目前已连续3年披露《社会责任报告》，在2023年首次披露《海尔生物2022企业社会责任报告》（英文版），并获得Wind ESG AAA评级。

（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，公司召开3次业绩说明会、参加青岛辖区投资者集体接待日1次，回复上证e互动59次，发布《投资者关系记录表》31

篇，更新公众号投资者关系专栏9次，参与接待投资者160余次，接听数百次投资者电话。

（三）推出分红回报规划，增强稳定分红预期，维护股东权益

公司高度重视股东回报，2023年董事会推出了公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划，该三年分红规划充分保护了公司股东利益，尤其是中小投资者利益，向股东提供持续稳定的投资回报，实现公司价值和股东收益的最大化。公司2022年推出回购计划，截至23年2月份回购完成，累计回购金额9,969.37万元（不含交易费用）。同时，本年公司以扣除回购账户中持有的316,492,922股为基准，向全体股东每10股派发现金红利4.5元（含税），现金分红14,242.18万元。公司自上市以来，2019-2022年连续四年持续分红，累计分红金额4.78亿元，年复合增长率为36.54%。

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 2023 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

2024 年 4 月 18 日

附件三： **青岛海尔生物医疗股份有限公司**
2023 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、2023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5次监事会，就公司利润分配、关联交易、财务报告、募集资金、参与设立基金等26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
第二届监事会第十一次会议	2023/3/28	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. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		4. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		5. 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
		6. 关于续聘会计师事务所的议案

		7. 关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
		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. 关于增补监事的议案
		11. 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
		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. 关于公司三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案
		14. 关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案
		15. 关于审议公司 2022 年社会责任报告的议案
		16. 关于开展外汇套期保值业务的议案
		17. 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
		18. 关于制订《青岛海尔生物医疗股份有限公司子公司管理制度》的议案
		19. 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
第二届监事会第十二次会议	2023/4/25	1. 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 2. 关于选举公司第二届监事会主席的议案
第二届监事会第十三次会议	2023/6/7	1. 关于对参股公司增资暨关联交易的议案
第二届监事会第十四次会议	2023/8/29	1. 关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案 2. 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第二届监事会第十五次会议	2023/10/26	1. 关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案 2. 关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案

二、2023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2022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2023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2023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2023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39,000万元进行现金管理，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2023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）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

在2023年度中，监事会恪守职责，充分体现了监事会的核心作用，确保了公司董事会及管理团队依照法律规定进行经营活动，有效保障了公司以及所有股东的合法权益，促进了公司沿着规范化的轨道发展。

进入2024年，监事会将进一步紧密配合公司的整体发展战略，坚持不懈地贯彻实施《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关要求。监事会将以忠诚和勤奋的姿态，深化其监督职能，主动参与到股东大会、董事会的各项会议中，实时掌握公司的财务状况，并对公司的重大决策和执行过程进行严格的合法性与合规性监督，以此进一步强化公司的规范化管理，有效预防经营中的风险，坚定不移地维护包括中小投资者在内的全体股东利益。

特此报告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2024年4月18日