

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

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莫瑞娟及会计机构负责人（会计主管人员）穆乃娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

Table with columns: 主要财务指标, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

(1)“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(2)“同口径影响因素”是指同口径口径除本报告期确认的股权激励费用和外上年同期确认的股权激励费用Messa的影响。

公司创新能力和运营能力持续提升，保障了一季度规模与盈利双高速增长，实现高质量发展。还原本期确认的股权激励费用和上年同期股权激励费用Messa的持有期收益后，归属于上市公司股东的净利润同比增长37.7%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长45.12%，均高于收入增幅。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长42.18%。

公司2022年第一季度实现营业收入566,345.31万元，同比增长36.22%，生命科学场景收入增幅46.78%，医疗创新数字场景收入增幅27.39%；国内市场收入增幅为33.33%，海外市场增幅为42.18%。

围绕生命科学和医疗创新两大数字场景，聚焦用户多样化和方案丰富化持续突破，市场格局进一步打开。(1)生命科学数字场景：紧抓样本自动化发展机遇，并向智慧实验室场景持续拓展。

领先的平台技术与体系支持新场景不断涌现，公司长期发展基础更为夯实。生物培养技术再升级，新上市的产品化培养箱培养对象由细胞向对环境要求更严苛的微生物升级。

深化国内外市场布局，全球竞争力不断提升。在广度上，国内继续深耕医院、疾控等用户群，生物制药用户群实现持续快速增长；海外加快在非洲、南美、东南亚等地的渠道布局。

《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

Table with columns: 项目, 涉及金额, 原因

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with columns: 项目名称, 变动比例(%)

资产减值损失(损失以“-”号填列) 2,536.08 主要系报告期内存货跌价准备变动所致

营业外收入 106.79 主要系报告期内营业外收入变动所致

其他综合收益的税后净额 -113.49 主要系汇率变动影响所致

综合收益总额 -72.98 主要系报告期内公司净利润变动所致

归属于母公司所有者的综合收益总额 -73.05 主要系报告期内公司净利润变动所致

归属于母公司所有者的净利润 -72.98 主要系报告期内公司净利润变动所致

经营活动产生的现金流量净额 106.05 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致

筹资活动产生的现金流量净额 11,896.52 主要系报告期内公司进行股份回购所致

归属于上市公司股东的净利润 -72.98 主要系报告期内公司净利润变动所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -73.05 主要系报告期内公司净利润变动所致

经营活动产生的现金流量净额 106.05 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致

筹资活动产生的现金流量净额 11,896.52 主要系报告期内公司进行股份回购所致

归属于上市公司股东的净利润 -72.98 主要系报告期内公司净利润变动所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -73.05 主要系报告期内公司净利润变动所致

经营活动产生的现金流量净额 106.05 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致

筹资活动产生的现金流量净额 11,896.52 主要系报告期内公司进行股份回购所致

归属于上市公司股东的净利润 -72.98 主要系报告期内公司净利润变动所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -73.05 主要系报告期内公司净利润变动所致

经营活动产生的现金流量净额 106.05 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致

筹资活动产生的现金流量净额 11,896.52 主要系报告期内公司进行股份回购所致

归属于上市公司股东的净利润 -72.98 主要系报告期内公司净利润变动所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -73.05 主要系报告期内公司净利润变动所致

经营活动产生的现金流量净额 106.05 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致

筹资活动产生的现金流量净额 11,896.52 主要系报告期内公司进行股份回购所致

归属于上市公司股东的净利润 -72.98 主要系报告期内公司净利润变动所致

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -73.05 主要系报告期内公司净利润变动所致

经营活动产生的现金流量净额 106.05 主要系报告期内公司理财产品到期收回所致

青島海爾生物醫藥股份有限公司 2022 第一季度報告

公司負責人：劉占杰 主管會計工作負責人：莫瑞娟 會計機構負責人：穆乃娟

編制單位：青島海爾生物醫藥股份有限公司

會計期間：2022年第一季

比較期間：2021年第一季

審計類型：未經審計

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

Table with columns: 項目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区康康一生大厦19层会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

Table with columns: 类别, 人数, 表决权数

(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。会议的召集、召开和表决方式符合《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》和《公司章程》的有关规定。公司董事长曹丽霞女士主持现场会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事11人，出席11人；
2. 公司在任监事3人，出席3人；
3. 公司董事会秘书黄艳茹出席了本次股东大会；公司副总经理、首席财务官及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

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2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

2. 议案名称：关于审议公司2021年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

3. 议案名称：关于审议公司2021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
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

4. 议案名称：关于公司预计2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

5. 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：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

6. 议案名称：关于审议公司内部控制系统审计报告的意见
审议结果：通过
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

7. 议案名称：关于审议公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

8. 议案名称：关于审议公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

9. 议案名称：关于审议公司2021年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

10. 议案名称：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：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

11. 议案名称：关于修订《青岛海爾生物醫藥股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.01. 议案名称：《海爾生物對外担保決策制度》
审议结果：通过
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.02. 议案名称：《海爾生物董事會議事規則》
审议结果：通过
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.03. 议案名称：《海爾生物監事會議事規則》
审议结果：通过
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.04. 议案名称：《海爾生物關聯交易決策制度》
审议结果：通过
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.05. 议案名称：《海爾生物對外投資決策制度》
审议结果：通过
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.06. 议案名称：《海爾生物對外投資決策制度》
审议结果：通过
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

12.07. 议案名称：《海爾生物募資基金管理制》
审议结果：通过
表决情况：

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权

(二) 現金分紅分段表決情況

Table with columns: 类别, 人数, 表决权数

(三) 涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況

2022年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

青島海爾生物醫藥股份有限公司 2021年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

重要內容提示：
● 本次會議是否有被否決決議：無
● 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2022年4月28日

特此公告 青島海爾生物醫藥股份有限公司董事會 2022年4月28日

● 備查文件
(一) 經與董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
(二) 經見證的律師事務所主任簽字並加蓋律師事務所法律印鑑的律師見解書；
(三) 本所要求的其他文件。

青島海爾生物醫藥股份有限公司 董事會 2022年4月29日