

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2022-047

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议的公告

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。

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”）第二届董事会第十九次会议于2022年9月20日下午3:00在公司现场以通讯方式召开，现将会议在青岛市崂山区海尔康一天大酒店19层会议室举行，由公司董事长谭丽霞主持。本次会议的召集于2022年9月21日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由董事11人，出席公司董事11人，出席公司监事6人，出席公司高级管理人员、法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议公司董事谭丽霞主席，经全体董事认真审议并表决，本次会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《激励计划》公告日至激励对象授予价格的调整方法，公司总股本为317,071,758股，回购专用账户中合计有759,620股，实际参与分配的股票为616,312,138股，每股现金分红为0.50001元/股，由公司本次进行差异化分派后每股现金红利为0.49899元。该利润分配方案已于2022年6月13日实施完毕。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（二）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》，《海尔生物2021年限制性股票激励计划（草案）》和《海尔生物2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于18名激励对象对已离职不具备激励资格，公司于2021年限制性股票激励计划第一次归属时对10名激励对象因个人层面绩效未达考核标准予以作废，不能全部归属的激励对象，公司董事会决定作废上述激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计19,675万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（三）审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第一次归属的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》，《海尔生物2021年限制性股票激励计划（草案）》和《海尔生物2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于18名激励对象对已离职不具备激励资格，公司于2021年限制性股票激励计划第一次归属时对10名激励对象因个人层面绩效未达考核标准予以作废，不能全部归属的激励对象，公司董事会决定作废上述激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计19,675万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（四）审议通过《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为，本次新形成的关联交易具有合理性和必要性，相关交易具有真实背景。公司与关联方定价公允、定价和决策程序合法、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联交易形成依赖，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司向关联方采购关联交易的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事董占杰、王稳达为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》，《海尔生物2021年限制性股票激励计划（草案）》和《海尔生物2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于18名激励对象对已离职不具备激励资格，公司于2021年限制性股票激励计划第一次归属时对10名激励对象因个人层面绩效未达考核标准予以作废，不能全部归属的激励对象，公司董事会决定作废上述激励对象已授予尚未归属的限制性股票合计19,675万股。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

（五）审议通过《关于全资子公司向关联方采购暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为，本次新形成的关联交易具有合理性和必要性，相关交易具有真实背景。公司与关联方定价公允、定价和决策程序合法、公平、公正的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联交易形成依赖，不影响公司的独立性。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司向关联方采购关联交易的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事董占杰、王稳达为本次股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2022年10月1日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2022-048

青岛海尔生物医疗股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议的公告

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、监事会会议情况

监事会于2022年9月20日下午1:30在公司现场以通讯方式召开，现将会议在青岛市崂山区海尔康一天大酒店19层会议室举行，由公司监事会主席谭丽霞主持。本次会议出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席谭丽霞主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件及公司章

程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议公司监事会主席张雪娟主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及《激励计划》公告日至激励对象授予价格的调整方法，公司总股本为317,071,758股，回购专用账户中合计有759,620股，实际参与分配的股票为616,312,138股，每股现金分红为0.50001元/股，由公司本次进行差异化分派后每股现金红利为0.49899元。该利润分配方案已于2022年6月13日实施完毕。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联监事张雪娟回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2022年10月1日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2022-049

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于调整2021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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次股权激励计划实施情况

公司于2021年7月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《激励计划》公告日至激励对象授予价格的调整方法，公司监事会同意对激励计划的相关事项进行核查。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事董占杰、王稳达回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2022年10月1日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2022-050

青岛海尔生物医疗股份有限公司

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。

一、本次股权激励计划实施情况

公司于2021年7月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《激励计划》公告日至激励对象授予价格的调整方法，公司监事会同意对激励计划的相关事项进行核查。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事董占杰、王稳达回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2022年10月1日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2022-051

青岛海尔生物医疗股份有限公司

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。

一、本次股权激励计划实施情况

公司于2021年7月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《激励计划》公告日至激励对象授予价格的调整方法，公司监事会同意对激励计划的相关事项进行核查。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事董占杰、王稳达回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2022年10月1日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2022-052

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

一、本次股权激励计划实施情况

公司于2021年7月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《激励计划》公告日至激励对象授予价格的调整方法，公司监事会同意对激励计划的相关事项进行核查。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事董占杰、王稳达回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2022年10月1日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2022-053

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

一、本次股权激励计划实施情况

公司于2021年7月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《激励计划》公告日至激励对象授予价格的调整方法，公司监事会同意对激励计划的相关事项进行核查。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事董占杰、王稳达回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2022年10月1日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2022-054

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

一、本次股权激励计划实施情况

公司于2021年7月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《激励计划》公告日至激励对象授予价格的调整方法，公司监事会同意对激励计划的相关事项进行核查。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事董占杰、王稳达回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2022年10月1日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2022-055

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

一、本次股权激励计划实施情况

公司于2021年7月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《激励计划》公告日至激励对象授予价格的调整方法，公司监事会同意对激励计划的相关事项进行核查。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事董占杰、王稳达回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2022年10月1日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2022-056

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

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。

一、本次股权激励计划实施情况

公司于2021年7月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及《激励计划》公告日至激励对象授予价格的调整方法，公司监事会同意对激励计划的相关事项进行核查。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。关联董事董占杰、王稳达回避表决。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2022年10月1日

</div