证券代码:688139 证券简称:海尔生物

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2023 第一季度报告

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。

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

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	686,668,622.18		21.87
归属于上市公司股东的净利润	137,535,031.82		21.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	124,615,241.32		23.1
经营活动产生的现金流量净额	106,251,780.55		8.78
基本每股收益(元/股)	0.43		19.44
稀释每股收益(元/股)	0.43		19.44
加权平均净资产收益率(%)	3.36		增加0.27个百分点
研发投入合计	80,011,141.60		17.62
研发投入占营业收入的比例(%)	11.65		减少0.42个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,526,773,586.76	5,488,995,841.72	0.69
归属于上市公司股东的所有者权益	4,157,390,941.28	4,020,637,920.82	3.40

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韧性。2023年一季度实现营业收入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%。

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、坚持技术引领战略,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;面向医院用户,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/浆站用户,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17.77%,海外市场同比增长31.19%。

3、推进数字化战略,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%。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-27,724.33	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,189,218.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
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损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,900,574.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	678,668.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,359,891.94	
少数股东权益影响额(税后)	461,054.78	
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

√适用 □不适用

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	5,824,387.04	公司享受增值税即征即退优惠政策,该增值税退税金额与本公司的正常经营业务密切相关,且符合国家政策规定。因而,公司将收到的增值税退税归类为经常性损益项目

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	34.46	主要系报告期内经营活动现金流入增加及理财到期赎回所致
应收票据	-38.84	主要系报告期内应收票据到期承兑所致
应收账款	33.44	主要系报告期内销售规模增长所致
应收款项融资	-35.90	主要系报告期内应收票据到期承兑及背书转让所致
预付款项	-50.84	主要系报告期内预付材料及服务款减少所致
其他流动资产	-36.31	主要系报告期内待抵扣进项税额减少所致
其他非流动资产	187.93	主要系报告期内1年以上定期存款及预付投资款增加所致
合同负债	-30.65	主要系报告期内预收货款减少所致
应付职工薪酬	-32.23	主要系报告期内应付未付人工成本减少所致
管理费用	35.38	主要系报告内人工成本及无形资产摊销增加所致
财务费用	400.30	主要系报告期内汇兑损益变动所致
投资收益(损失以"-"号填列)	-40.90	主要系报告期内已实现理财产品收益减少所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	103.65	主要系报告期内理财产品公允价值变动所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	154.00	主要系报告期内根据预期信用损失模型计提的坏账准备变动所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-174.90	主要系报告期内存货跌价准备变动所致
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-100.00	主要系报告期内资产处置收益变动所致
营业外收入	-39.34	主要系报告期内营业外收益变动所致
少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	383.74	主要系报告期内少数股东净利润变动所致
其他综合收益的税后净额	175.66	主要系报告期内汇率变动所致
投资活动产生的现金流量净额	-72.29	主要系报告期内公司理财产品到期收回金额同比下降所致
筹资活动产生的现金流量净额	88.84	主要系上期公司进行股份回购所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,567	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
青岛海尔生物医疗控股有限公司	境内非国有法人	100,591,463	31.64	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	38,981,472	12.26	0	0	无	0
青岛海智汇赢股权投资管理有限公司-青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	32,103,659	10.10	0	0	无	0
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	25,629,876	8.06	0	0	无	0
天津海盈康企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11,021,789	3.47	0	0	无	0
天津海创盈康企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	9,973,039	3.14	0	0	无	0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	未知	7,032,146	2.21	0	0	无	0
全国社保基金四零六组合	其他	3,953,031	1.24	0	0	无	0
中国医药投资有限公司	国有法人	3,500,719	1.10	0	0	无	0
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	未知	2,906,204	0.91	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青岛海尔生物医疗控股有限公司	100,591,463	人民币普通股	100,591,463
香港中央结算有限公司	38,981,472	人民币普通股	38,981,472
青岛海智汇赢股权投资管理有限公司-青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)	32,103,659	人民币普通股	32,103,659
上海君和立成投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业(有限合伙)	25,629,876	人民币普通股	25,629,876
天津海盈康企业管理合伙企业(有限合伙)	11,021,789	人民币普通股	11,021,789
天津海创盈康企业管理合伙企业(有限合伙)	9,973,039	人民币普通股	9,973,039
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	7,032,146	人民币普通股	7,032,146
全国社保基金四零六组合	3,953,031	人民币普通股	3,953,031
中国医药投资有限公司	3,500,719	人民币普通股	3,500,719
J. P. Morgan Securities PLC-自有资金	2,906,204	人民币普通股	2,906,204
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本公告披露之日,公司前十名股东中,青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)将其持有的海尔生物10.10%的表决权全部委托给海尔集团公司行使,除此之外,公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:青岛海尔生物医疗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,279,807,164.26	951,779,082.45
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,468,223,672.40	2,023,631,829.78
衍生金融资产	-	-
应收票据	3,282,725.00	5,367,833.00
应收账款	207,935,616.13	155,823,321.10
应收款项融资	19,856,091.96	30,979,042.24
预付款项	18,789,306.02	38,221,611.84
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
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	217,833,366.81	270,546,725.78
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,212,826.57	8,184,554.68
流动资产合计	3,224,795,967.12	3,488,519,972.93
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	124,084,795.77	123,650,376.66
其他权益工具投资	108,554,738.94	113,437,232.74
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	10,213,661.20	10,394,953.47
固定资产	396,900,155.89	395,939,494.90
在建工程	417,434,026.54	389,338,992.66
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	15,434,603.93	16,799,885.85
无形资产	307,055,488.87	312,348,881.68
开发支出	-	-
商誉	451,507,455.71	451,301,162.52
长期待摊费用	6,079,207.75	5,462,646.58
递延所得税资产	29,135,787.82	30,522,072.45
其他非流动资产	435,577,697.22	151,280,169.28
非流动资产合计	2,301,977,619.64	2,000,475,868.79
资产总计	5,526,773,586.76	5,488,995,841.72
流动负债:		
短期借款	10,011,720.43	10,011,720.43
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	150,873,541.44	148,849,641.14
应付账款	344,836,773.66	336,212,283.21
预收款项	-	-
合同负债	161,480,976.18	232,835,818.17
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	60,831,834.44	89,762,598.69
应交税费	47,240,408.07	42,395,110.19
其他应付款	281,899,713.16	294,823,072.70
其中:应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	13,991,385.77	15,228,930.92
其他流动负债	15,174,164.55	14,356,013.69
流动负债合计	1,086,340,517.70	1,184,475,189.14
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	10,744,531.16	10,666,635.86
长期应付款	50,826,407.21	50,211,318.56
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	8,198,375.54	8,114,628.74
递延收益	32,377,558.20	32,878,131.33
递延所得税负债	41,578,632.26	43,593,193.70
其他非流动负债	10,706,300.00	10,706,300.00
非流动负债合计	154,431,804.37	156,170,208.19
负债合计	1,240,772,322.07	1,340,645,397.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	317,952,508.00	317,952,508.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,996,210,670.70	1,995,416,214.05
减:库存股	99,742,186.08	98,067,662.63
其他综合收益	53,992,057.28	53,894,001.84
专项储备	-	-
盈余公积	158,976,254.00	158,976,254.00
一般风险准备	-	-
未分配利润	1,730,001,637.38	1,592,466,605.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,157,390,941.28	4,020,637,920.82
少数股东权益	128,610,323.41	127,712,523.57
所有者权益(或股东权益)合计	4,286,001,264.69	4,148,350,444.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,526,773,586.76	5,488,995,841.72

公司负责人:刘占杰主管会计工作负责人:莫瑞娟会计机构负责人:穆乃娟

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:青岛海尔生物医疗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	686,668,622.18	563,453,088.49
其中:营业收入	686,668,622.18	563,453,088.49
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	557,268,271.77	461,609,356.07
其中:营业成本	336,351,587.42	278,744,923.13
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	5,968,665.04	4,837,228.71
销售费用	80,360,225.34	79,339,482.89
管理费用	45,572,426.09	33,663,787.16
研发费用	80,011,141.60	68,022,389.62
财务费用	9,004,226.28	-2,998,455.44
其中:利息费用	888,122.90	655,159.45
利息收入	6,774,013.30	4,930,937.70
加:其他收益	8,013,605.59	8,766,949.20
投资收益(损失以"-"号填列)	13,015,767.85	22,024,811.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	434,419.11	570,156.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)	-	-
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	319,226.22	-8,747,736.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	47,880.39	18,850.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	545,754.01	-728,646.20
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-	881.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	151,342,584.47	123,178,842.83
加:营业外收入	677,842.13	1,117,441.54
减:营业外支出	26,898.42	55,688.29
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	151,993,528.18	124,240,596.08
减:所得税费用	12,483,714.67	10,308,139.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	139,509,813.51	113,932,456.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	139,509,813.51	113,932,456.54
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	137,535,031.82	113,524,222.50
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,974,781.69	408,234.04
六、其他综合收益的税后净额	98,055.44	-129,606.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	98,055.44	-129,606.57
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(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	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	98,055.44	-129,606.57
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	98,055.44	-129,606.57
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	139,607,868.95	113,802,849.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	137,633,087.26	113,394,615.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,974,781.69	408,234.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.43	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.43	0.36

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:刘占杰主管会计工作负责人:莫瑞娟会计机构负责人:穆乃娟

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份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	622,326,845.23	570,087,834.27
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	11,873,314.83	12,475,260.33
收到其他与经营活动有关的现金	9,202,242.73	7,721,924.87
经营活动现金流入小计	643,402,402.79	590,285,019.47
购买商品、接受劳务支付的现金	251,281,934.34	232,711,326.12
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	160,850,556.44	125,522,642.75
支付的各项税费	28,810,345.48	38,630,842.61
支付其他与经营活动有关的现金	96,207,785.98	95,746,922.32
经营活动现金流出小计	537,150,622.24	492,611,733.80
经营活动产生的现金流量净额	106,251,780.55	97,673,285.67
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,780,688,946.27	2,945,434,867.75
取得投资收益收到的现金	12,581,348.74	22,271,188.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	6,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	30,380,680.09
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	1,793,270,295.01	2,998,093,236.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,343,707.34	41,867,680.03
投资支付的现金	1,519,298,897.37	2,077,120,000.00
质押贷款净增加额	-	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	1,549,642,604.71	2,118,987,680.03
投资活动产生的现金流量净额	243,627,690.30	879,105,556.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,275,000.00	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,275,000.00	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,275,000.00	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,444.44	2,620,017.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	7,102,767.72	50,368,665.87
筹资活动现金流出小计	7,186,212.16	52,988,683.80
筹资活动产生的现金流量净额	-5,911,212.16	-52,988,683.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,527,686.97	-1,349,015.21
五、现金及现金等价物净增加额	329,440,571.72	922,441,143.20
加:期初现金及现金等价物余额	931,163,713.42	747,244,866.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,260,604,285.14	1,669,686,010.00

公司负责人:刘占杰主管会计工作负责人:莫瑞娟会计机构负责人:穆乃娟

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2023年4月25日

证券代码:688139 证券简称:海尔生物公告编号:2023-021

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(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: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

(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:

1、出席会议的股东和代理人人数	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	236,157,166
普通股股东所持有表决权数量	236,157,166
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.2743
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	74.2743

(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。公司董事长谭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10人,出席10人;

2、公司在任监事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2022年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	236,039,052	99.9499	25,700	0.0108	92,414	0.0393

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

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	236,039,052	99.9499	25,700	0.0108	92,414	0.0393

3、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	103,436,344	99.9751	25,700	0.0249	0	0.0000

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	234,223,994	99.1814	360,631	0.1527	1,572,541	0.6659

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	236,131,466	99.9891	25,700	0.0109	0	0.0000

6、议案名称:关于审议公司内部控制审计报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	236,039,052	99.9499	25,700	0.0108	92,414	0.0393

7、议案名称:关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	236,039,052	99.9499	25,700	0.0108	92,414	0.0393

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

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	236,039,052	99.9499	25,700	0.0108	92,414	0.0393

9、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	236,039,052	99.9499	25,700	0.0108	92,414	0.0393

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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	227,244,774	96.2260	6,602,316	2.7957	2,310,076	0.9783

11、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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	232,868,337	98.6073	835,747	0.3538	2,453,082	1.0389

12、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	219,271,836	92.8499	16,885,330	7.1501	0	0.0000

13、议案名称: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

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	228,738,408	96.8585	7,418,758	3.1415	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

14、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
14.01	江兰	230,822,900	97.7412	是

(三)现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	179,319,826	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	10,985,177	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	45,826,463	99.9439	25,700	0.0561	0	0
其中:市值50万以下普通股股东	32,727,104	100	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	13,099,359	99.8041	25,700	0.1959	0	0

(四)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
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	56,811,640	99.9548	25,700	0.0452	0	0.0000
4	关于续聘会计师事务所的议案	54,904,168	96.5988	360,631	0.6345	1,572,541	2.7667
5	关于公司2022年年度利润分配预案的议案	56,811,640	99.9548	25,700	0.0452	0	0.0000
6	关于审议公司内部控制审计报告的议案	56,719,226	99.7922	25,700	0.0452	92,414	0.1626
7	关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案	56,719,226	99.7922	25,700	0.0452	92,414	0.1626
10	关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案	47,924,948	84.3195	6,602,316	11.6162	2,310,076	4.0644
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	53,548,511	94.2136	835,747	1.4704	2,453,082	4.3160
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	49,418,582	86.9474	7,418,758	13.0526	0	0.0000

(五)关于议案表决的有关情况说明

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限公司、青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)对该议案回避表决。

2、特别决议情况:议案10、12、13为特别决议议案,经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

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票结果的议案。

三、律师见证情况

1、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

2、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》《中华人民共和国证券法》《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员和召集人的资格合法有效;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

2023年4月26日

●报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

(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:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2023-022

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

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")第二届监事会第十二次会议于2023年4月25日以现场结合通讯方式召开,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,实际出席监事3人,全体监事一致同意推选江兰女士主持本次会议。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》

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、误导性陈述或重大遗漏。

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,弃权0票。

(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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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》(公告编号:2023-023)。

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

证券代码:688139 证券简称: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

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。

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日分别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。

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二届监事会届满之日止。

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

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)战略部战略管理负责人,自2019年3月至2022年9月任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。