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

【2025】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明及会计机构负责人(会计主管人员)穆乃刚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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	688,989,400.00	688,989,400.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	130,848,308.26	137,614,697.49	-13.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,448,308.26	132,888,963.12	-25.16
经营活动产生的现金流量净额	27,418,203.64	77,264,990.02	-64.51
基本每股收益(元/股)	0.26	0.44	-40.91
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.44	-40.91
加权平均净资产收益率(%)	3.01	3.23	减少0.22个百分点
研发投入合计	181,462,139.16	77,867,180.27	8.53
研发投入占营业收入的比例(%)	13.16	11.26	增加1.90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	8,238,480,893.34	8,797,888,298.03	-6.36
归属于上市公司股东的所有者权益	4,494,294,378.10	4,373,446,513.18	2.76

2025年第一季度,在同期高基数压力下,公司营业收入同比增长0.00%,环比增长37.36%,业务发展继续呈正常机遇回归。其中,生命科学板块收入3.54亿元,同比增长1.06%,环比增长5.26%;医疗创新板块收入3.32亿元,同比下降6.61%,环比增长24.26%。公司在收入端的主要驱动力来自于:
1.非存储新产业保持高增长、低基存储产业持续恢复
报告期内,非存储新产业收入占比44%,同比增长13.92%,环比增长27.35%,采购耗材、用药自动化、实验室耗材和仪器等业务增长态势延续;低基存储业务环比继续改善,呈现持续恢复态势。
2.国内场景方案优势持续扩大,成为增长新支点
报告期内,国内市场收入4.06亿元,同比下降3.26%,环比增长54.98%,场景方案的交互、定制和持续服务能力不断提升,品牌力和竞争力不断加强,保障了公司在不利的市场环境下把握结构性机会,获得更多元用户青睐,发展韧性进一步增强。
3.海外市场受益大区布局,增长韧点显现
报告期内,海外市场收入2.04亿元,同比增长9.88%,环比增长8.89%,2024年的下滑态势得以扭转,随着本土化布局的持续深化,多品类发展动能正逐渐显现。
2025年第一季度,公司持续推进创新驱动下的业务结构升级和全流程效、质、利率,归母净利润率和扣非归母净利润率实现提升显著,分别提升2.24、4.55个百分点。同比来看,毛利率提升0.84个百分点,归母净利润和扣非归母净利润有所下滑,主要系公司持续进行中长期战略投入所致:公司持续加强对新技术、新产品的研发投入,引入专业人才强化技术平台,深化产学研共创加速成果转化;不断加强全球市场组织体系建设并实现用户的触力,加大品牌营销推广力度,有力支持了市场竞争力的提升,经来数据通显示公司生物业务在产品一季度市占率已提升至国内第二品牌。上述投入虽然对短期利润产生一定影响,但战略能力的提升和产业布局的路地为公司中长期发展奠定了坚实基础。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-200,365.90	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,886,354.28	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	8,187,408.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业重组费用,如安置职工的支出、整顿费用等		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-994,133.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	2,609,044.86	
少数股东权益影响额(税后)	409,507.28	
合计	31,399,943.92	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。
√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	3,103,726.87	公司对自行开发并取得《计算机著作权登记证书》的软件产品,对超过3%的增值税实际税负予受退还即退的优惠政策。该政策与公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对未来年对公司损益产生持续影响。因而,公司将收到的增值税退税归类为经常性损益项目。
增值税加计抵减	1,346,172.51	公司作为先进制造业企业,于2023年1月1日起可按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。该政策与公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定,按照确定的标准享有,于未来年对公司损益产生持续影响。因而,公司将享有的增税加计抵减金额归类为经常性损益项目。
摊销期在5年及以上与资产相关的政府补助	815,911.27	摊销期在5年及以上与资产相关的政府补助,与公司正常经营业务密切相关且对损益产生持续影响。因而,公司将其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
经营活动产生的现金流量净额	-61.79	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致

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	18,798	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
青岛海尔生物医疗股份有限公司	境内非国有法人	100,591,863	31.64	0	0	无	0
青岛海智汇股权投资管理有限公司-海尔生物医疗股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	32,103,699	10.10	0	0	无	0
青岛东方海洋投资有限公司	其他	14,494,009	4.56	0	0	无	0
交银施罗德基金管理有限公司-社保基金四一四组合	其他	11,021,799	3.47	0	0	无	0
交银施罗德基金管理有限公司-社保基金四一二组合	其他	9,972,039	3.14	0	0	无	0
摩根士丹利国际有限公司-摩根士丹利亚洲有限公司-自有资金	境外法人	7,927,280	2.49	0	0	无	0
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	6,796,560	2.14	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6,044,780	2.00	0	0	无	0
中国银行股份有限公司-华夏恒生综合指数证券投资基金	其他	4,017,307	1.89	0	0	无	0
青岛海尔生物医疗股份有限公司回购专用证券账户	其他	3,076,444	1.16	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
青岛海尔生物医疗股份有限公司	100,591,863	人民币普通股	100,591,863
青岛海智汇股权投资管理有限公司-青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	32,103,699	人民币普通股	32,103,699
青岛东方海洋投资有限公司	14,494,009	人民币普通股	14,494,009
交银施罗德基金管理有限公司-社保基金四一四组合	11,021,799	人民币普通股	11,021,799
交银施罗德基金管理有限公司-社保基金四一二组合	9,972,039	人民币普通股	9,972,039
摩根士丹利国际有限公司-摩根士丹利亚洲有限公司-自有资金	7,927,280	人民币普通股	7,927,280
香港中央结算有限公司	6,044,780	人民币普通股	6,044,780
中国银行股份有限公司-华夏恒生综合指数证券投资基金	4,017,307	人民币普通股	4,017,307
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)为海尔集团公司的一致行动人,除此以外,公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
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
□审计意见类型
□适用 √不适用
□财务报表

合并资产负债表
2025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	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	831,065,160.96	901,227,075.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	894,915,823.00	877,249,056.54
衍生金融资产		
应收票据	12,751,992.99	7,145,875.33
应收账款	431,897,441.94	323,846,820.79
应收款项融资	14,862,320.15	12,418,141.22
预付款项	20,042,685.06	27,287,096.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,810,091.81	8,566,956.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	303,739,515.42	334,744,974.95
其中:数据资源		
合同资产	9,200,549.81	9,348,923.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	327,062,511.02	126,529,483.63
其他流动资产	10,062,997.81	24,103,642.14
流动资产合计	2,863,421,109.96	2,652,447,941.35
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	183,880,063.55	137,987,031.94
其他权益工具投资	41,397,596.47	41,397,596.47
其他非流动金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产	8,660,741.25	8,857,063.47
固定资产	791,880,500.41	807,291,286.02
在建工程	101,101,731.50	96,034,629.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,548,025.67	12,854,331.79
无形资产	392,870,662.41	402,302,641.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	758,007,771.67	757,866,205.38
长期待摊费用	6,331,467.50	6,715,706.00
递延所得税资产	66,673,482.55	66,008,575.06
其他非流动资产	595,577,358.50	789,705,787.26
非流动资产合计	2,967,019,491.48	3,135,020,853.86
资产总计	5,830,440,601.44	5,787,468,795.01
流动负债:		
短期借款	10,007,777.78	10,009,027.78
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	105,880,005.91	90,192,201.48
应付账款	360,897,578.06	337,406,153.19
预收款项		
合同负债	85,129,205.55	151,984,833.74
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	66,785,937.39	83,940,305.47
应交税费	51,878,400.37	50,913,525.46
其他应付款	262,472,171.51	273,384,626.83
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	13,126,023.03	13,204,768.63
其他流动负债	10,729,877.37	11,386,099.94
流动负债合计	966,907,036.97	1,022,403,542.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,007,222.22	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,018,616.98	7,432,212.61
长期应付款	56,929,429.32	56,252,585.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,560,784.75	8,560,784.75
递延收益	22,352,884.62	23,168,795.89
递延所得税负债	50,863,349.83	52,514,841.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	154,732,287.72	146,929,219.71
负债合计	1,121,639,324.69	1,169,332,762.22
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	1,978,331,416.73	1,977,335,357.14
减:库存股	167,204,433.14	140,197,717.52
其他综合收益	-2,236,031.38	-2,693,310.16
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	2,170,435,659.89	2,060,177,419.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,456,256,374.10	4,371,560,511.01
少数股东权益	252,545,902.65	246,585,521.78
所有者权益(或股东权益)合计	4,708,801,276.75	4,618,136,032.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,830,440,601.44	5,787,468,795.01

公司负责人:刘占杰主管会计工作负责人:莫瑞明会计机构负责人:穆乃刚

合并利润表
2025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	2025年第一季度	2024年第一季度
一、营业总收入	688,989,400.00	696,900,061.55
其中:营业收入	688,989,400.00	696,900,061.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	576,363,280.72	538,797,974.90
其中:营业成本	355,833,943.97	360,400,451.74
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	7,025,318.27	5,757,624.81
销售费用	90,072,206.11	66,181,858.20
管理费用	47,089,485.06	41,044,022.78
研发费用	80,462,185.16	77,257,984.27
财务费用	-6,024,356.04	-12,043,967.00
其中:利息费用	996,896.36	842,432.09
利息收入	8,771,440.17	13,038,315.13
加:其他收益	13,151,143.01	9,301,428.65
投资收益(损失以"-"号填列)	7,520,986.04	3,291,655.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	893,031.61	906,848.36
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)	219,853.28	334,538.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-7,132,412.84	-6,238,018.09
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-820,179.01	-12,406.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-38,090.36	-81,612.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	126,646,211.01	154,276,662.68
加:营业外收入	121,649.36	446,140.88
减:营业外支出	1,177,982.62	21,412.15
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	125,489,878.45	154,701,391.69
减:所得税费用	9,291,969.26	12,840,152.72
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	116,197,909.19	141,852,238.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	116,197,909.19	141,852,238.97
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)	130,848,308.26	137,614,697.49
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,939,728.84	4,237,541.48
六、其他综合收益的税后净额	457,278.77	12,754.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	457,278.77	12,754.54
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	457,278.77	12,754.54
(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	457,278.77	12,754.54
(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	116,655,247.96	141,864,993.51
(一)归属于母公司股东的综合收益总额	110,715,519.12	137,627,452.03
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,939,728.84	4,237,541.48
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.35	0.44
(二)稀释每股收益(元/股)	0.35	0.44

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:莫瑞明会计机构负责人:穆乃刚

合并现金流量表
2025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	2025年第一季度	2024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	553,238,068.82	538,911,951.05
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收得的现金		
收到再保险业务现金净额		
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	8,880,451.89	8,066,375.63
收到其他与经营活动有关的现金	13,239,583.38	8,220,000.00
经营活动现金流入小计	580,358,104.09	560,317,919.65
购买商品、接受劳务支付的现金	265,382,591.23	209,203,122.35
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	182,109,920.34	155,023,576.20
支付的各项税费	28,877,317.22	40,764,126.41
支付其他与经营活动有关的现金	60,115,473.74	26,102,087.87
经营活动现金流出小计	543,485,302.53	483,112,912.83
经营活动产生的现金流量净额	37,219,201.54	77,204,996.82
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,102,900,000.00	381,400,000.00
取得投资收益收到的现金	6,637,966.23	2,296,067.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		698,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,109,537,966.23	384,394,067.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,169,424.73	40,613,472.06
投资支付的现金	954,000,000.00	351,300,000.00
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	45,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,027,169,424.73	391,913,472.06
投资活动产生的现金流量净额	82,434,530.50	-7,519,404.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		170,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		170,000.00
取得借款收到的现金	15,000,000.00	5,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	194,362,611.12	
筹资活动现金流入小计	194,362,611.12	5,170,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,486.11	54,541.68
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	207,384,777.29	25,611,596.75
筹资活动现金流出小计	212,521,263.40	25,666,138.43
筹资活动产生的现金流量净额	-18,158,652.28	-20,496,138.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,284,511.81	1,245,666.20
五、现金及现金等价物净增加额	102,689,591.57	50,425,150.14
加:期初现金及现金等价物余额	524,294,030.69	1,256,646,546.83
六、期末现金及现金等价物余额	627,393,622.26	1,307,071,714.34

公司负责人:刘占杰主管会计工作负责人:莫瑞明会计机构负责人:穆乃刚
□2025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
2025年4月29日

证券代码:688139　证券简称:海尔生物　公告编号:2025-034

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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、募集资金基本情况
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)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79,207,940股,每股发行价格为人民币15.52元,募集资金总额为人民币1,229,003,109.20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。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用,提高资金使用效率和利益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》"),根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设募集资金专户,并与募集资金专户开户银行,保荐机构签订《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》,明确了各方的权利和义务。公司募集资金专户的开立情况如下:

开户公司	募集资金用途	开户银行	银行账户	账户状态
青岛海尔生物医疗股份有限公司	产品及技术研发投入	中国银行股份有限公司青岛市分行	223839980798	本次拟注销
青岛海尔生物医疗股份有限公司	销售网络建设	中国银行股份有限公司青岛市分行	223439986381	存续
青岛海尔生物医疗科技有限公司	海尔生物医疗产业化项目	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	37150198661000000893	本次拟注销

注:募集资金投资项目"销售网络建设"专户中含超募资金
二、本次拟注销的募集资金专户情况
(一)关于"产品及技术研发投入"项目
兼于公司用于"产品及技术研发投入"项目的募集资金已经按照计划使用完毕,为便于公司账户统筹管理,减少管理成本,公司决定对相应募集资金专户进行注销处理,不再使用;开设中国银行股份有限公司青岛市分行开立的募集资金专项账户(银行账户:223839980798)截至2025年4月29日的余额000元(实际金额以资金转出当日募集资金专项账户余额为准)转入公司基本账户用于补充流动资金。
(二)关于"海尔生物医疗产业化"项目
公司"海尔生物医疗产业化"项目已于2020年完成结项,详见公司于2020年6月20日披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司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的公告》(公告编号:2020-022)。公司决定将青岛海尔生物医疗科技有限公司在中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行开立的募集资金专项账户(银行账户:37150198661000000893)截至2025年4月29日的余额1049.40万元(实际金额以资金转出当日募集资金专项账户余额为准)转入基本账户用于补充流动资金。后续该项目的剩余合同尾款或由公司自有资金账户继续支付。
公司将于近日办理上述两个募集资金专户的注销手续。账户注销后,公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。
特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:688139　证券简称:海尔生物　公告编号:2025-033

青岛海尔生物医疗股份有限公司2024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:2025年4月29日
(二)股东大会召开的地点:重庆—生大厦15层会议室
(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	105
普通股股东人数	105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	182,765,940
普通股股东所持有表决权数量	182,765,940
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(%)	58.2830
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.2830

(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。经董事会正半数董事推举,公司董事王稳夫先生主持现场会议。
(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9人,出席6人,董事长谭丽霞、董事及总经理刘占杰、董事黄奕雯均因工作原因无法出席,已于事前向公司董事会递交请假条;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书莫艳和出席本次会议;公司首席财务官及公司聘请的律师列席本次会议。
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2024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	182,656,716	99.9402	86,075	0.0470	23,149	0.0128

2.议案名称:关于公司2024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	182,646,079	99.9344	87,311	0.0477	32,550	0.0179

3.议案名称:关于审议公司2024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	182,671,215	99.9481	86,075	0.0470	8,650	0.0049

4.议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
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	182,641,315	99.9318	92,075	0.0503	32,550	0.0179

5.议案名称:关于公司预计2025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	49,966,092	99.7908	96,076	0.1918	8,650	0.0174

6.议案名称:关于聘请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	182,661,214	99.9426	96,076	0.0525	8,650	0.0049

7.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	182,661,214	99.9426	96,076	0.0525	8,650	0.0049

8.议案名称:关于公司第三届董事会2025年董事薪酬方案的议案
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	182,535,564	99.8739	122,226	0.0668	108,150	0.0592

9.议案名称:关于公司第三届监事会2025年监事薪酬方案的议案
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	182,518,564	99.8646	139,226	0.0761	108,150	0.0592

10.议案名称:关于审议公司2024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	182,641,214	99.9317	116,076	0.0635	8,650	0.0048

11.议案名称:关于审议公司2024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	182,669,615	99.9472	89,275	0.0488	7,050	0.0040

12.议案名称:关于审议公司2024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	182,649,015	99.9360	106,275	0.0581	10,650	0.0059

13.议案名称:关于制定和修订相关公司治理制度的议案
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	181,419,504	99.2633	1,336,786	0.7314	9,650	0.0053

14.议案名称:关于投保董事、监事及