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】第三季度报告

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)穆巧娟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	565,688,259.26	1.24	1,761,188,311.04	-1.17
利润总额	53,991,929.69	-35.38	210,184,973.39	-38.62
归属于上市公司股东的净利润	56,651,715.56	-25.60	198,390,896.36	-35.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,988,559.32	-22.47	173,473,083.52	-37.20
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	82,643,136.32	-27.49
基本每股收益(元/股)	0.18	-25.00	0.63	-35.71
稀释每股收益(元/股)	0.18	-25.00	0.63	-35.71
加权平均净资产收益率(%)	1.29	减少0.47个百分点	4.56	减少2.69个百分点
研发投入合计	82,530,791.46	2.99	242,638,381.62	8.52
研发投入占营业收入的比例(%)	14.59	增加0.25个百分点	13.78	增加1.23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	5,650,444,422.44	5,787,468,795.01		-2.37
归属于上市公司股东的所有者权益	4,335,622,713.10	4,371,550,511.01		-0.82

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

2025年前三季度,面对复杂多变的全球和行业形势,公司坚持技术创新、场景升级和全球化发展,业绩于第二季度触底后,在第三季度实现反弹。第三季度营业收入同比增长1.24%,环比增长11.68%;归母净利润环比增长超70%,扣非归母净利润环比三位数提升。

国内市场方面,超低温、低温、培养箱、安全柜、离心机系列产品的市场份额稳步提升(根据国内各主要招标网公开数据统计),第三季度收入基本持平同期,前三季度实现收入11.17亿元,同比降幅较季至10.48%。海外市场方面,第三季度本地化运营体系新增法国第计覆盖10个国家,叠加产品本地化注册认证的加快,不仅驱动了低温存储业务持续发展,智慧用药、实验室解决方案等新业务增长动能正逐渐显现,前三季度实现收入6.34亿元,同比增长20.18%。

新产业前三季度实现中个位数增长,占收入比重进一步提升至约48%;其中,智慧用药产业积极布局泰国、越南等东南亚、中东和欧洲市场,前三季度实现双位数增长;血液技术产业持续聚焦数字化升级趋势,前三季度保持双位数增长;实验室解决方案产业的培养箱、灭菌器、实验室耗材等产品线不断完善,在行业数据的背景下实现个位数增长。低温存储产业受换新方案升级和全球化驱动,第三季度增长转正,前三季度降幅较年至中个位数。

公司盈利能力前三季度受外部环境、新建产能爬坡和公司主动中长期战略投入等因素综合影响;第三季度随着营业收入增长、业务结构升级和产品竞争力提升,盈利能力恢复性提升。在毛利端,第三季度毛利率为46.99%,环比提升3.53个百分点;在净利端,第三季度归母净利率环比提升3.43个百分点。

基于行业的常态化发展和公司核心竞争力的提升,经初步测算,从年度趋势上看:收入端在2025年确认拐点;随着新建产能逐步释放和创新品类加速放量,利润端有望在公司给投资者的公开信及投资理层初步测算做出,不构成公司对任何投资者或第三方的业绩承诺,盈利预测或前瞻性陈述,敬请投资者注意风险。

(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	年初至报告期末金额	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	-417,140.73	-607,092.57	
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	3,086,243.60	12,939,685.72	
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	4,130,475.41	19,146,111.23	
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
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	312,941.30	-860,550.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,082,542.62	4,640,895.67	
少数股东权益影响额(税后)	366,820.72	1,069,445.65	
合计	5,663,156.24	24,917,812.84	

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	12,789,652.28	本集团对自行开发并取得《计算机著作权登记证书》的软件产品,对超过3%的增值税实际税负享受即征即退的优惠政策。该政策与本集团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,对本集团损益产生持续影响。因而,本集团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	2,755,175.32	本集团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。该政策与本集团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5年对本集团损益产生持续影响。因而,本集团将享有的增值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	2,447,733.82	摊销期在5年及以上与资产相关的政府补助。与本集团正常经营业务密切相关且对损益产生持续影响。因而,本集团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
利润总额	-38.62	主要系外部环境、新建产能爬坡和公司主动中长期战略投入等因素综合影响
归属于上市公司股东的净利润	-35.83	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37.20	
基本每股收益(元/股)	-35.71	
稀释每股收益(元/股)	-35.71	

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	13,248			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(%)	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
青岛海智汇赢股权投资管理有限公司-青岛海创睿投权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	32,103,659	10.10	0	0	无 / 0
青岛久实投资管理有限公司-久实优选1号私募证券投资基金	其他	15,528,909	4.88	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
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	8,675,900	2.73	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	7,807,488	2.46	0	0	无 / 0
香港中央结算有限公司	其他	6,730,226	2.12	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	5,680,307	1.79	0	0	无 / 0
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	5,455,655	1.72	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
青岛海尔生物医疗控股有限公司	100,591,463	人民币普通股	100,591,463
青岛海智汇赢股权投资管理有限公司-青岛海创睿投权投资基金中心(有限合伙)	32,103,659	人民币普通股	32,103,659
青岛久实投资管理有限公司-久实优选1号私募证券投资基金	15,528,909	人民币普通股	15,528,909
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
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	8,675,900	人民币普通股	8,675,900
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)	7,807,488	人民币普通股	7,807,488
香港中央结算有限公司	6,730,226	人民币普通股	6,730,226
青岛海尔生物医疗股份有限公司回购专用证券账户	5,680,307	人民币普通股	5,680,307
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	5,455,655	人民币普通股	5,455,655
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,青岛海智汇赢股权投资管理有限公司-青岛海创睿投权投资基金中心(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行使;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

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30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9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	691,844,623.72	901,227,075.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	653,414,470.32	877,249,950.54
衍生金融资产		
应收票据	8,857,425.96	7,145,875.33
应收账款	430,981,645.95	323,845,820.79
应收款项融资	13,366,860.05	12,418,141.22
预付款项	33,162,032.30	27,267,096.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,688,434.94	8,556,956.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	316,654,063.99	334,744,974.95
其中:数据资源		
合同资产	8,107,246.26	9,348,923.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	373,680,826.88	126,539,483.63
其他流动资产	12,313,030.61	24,103,642.14
流动资产合计	2,550,077,650.98	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	187,238,645.78	137,987,031.94
其他权益工具投资	40,206,222.54	41,397,596.47
其他非流动金融资产	18,000,000.00	9,000,000.00
投资性房地产	8,281,179.72	8,857,663.47
固定资产	862,519,384.29	807,291,286.02
在建工程	57,539,589.63	96,034,029.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,064,262.46	12,854,331.79
无形资产	369,914,583.78	402,302,641.03
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	758,387,976.51	757,866,206.38
长期待摊费用	6,149,601.53	6,715,706.00
递延所得税资产	83,165,709.97	66,008,575.05
其他非流动资产	698,899,615.25	789,705,787.26
非流动资产合计	3,100,366,771.46	3,135,020,853.66
资产总计	5,650,444,422.44	5,787,468,795.01
流动负债:		
短期借款	10,006,500.00	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	105,592,011.84	90,192,201.48
应付账款	309,764,438.49	337,406,153.19
预收款项		
合同负债	92,609,220.55	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	75,423,297.74	83,940,306.47
应交税费	48,592,059.69	50,913,525.45
其他应付款	255,233,126.45	273,354,626.83
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	21,799,306.42	13,204,768.63
其他流动负债	7,272,677.14	11,398,099.94
流动负债合计	926,292,638.32	1,022,403,542.51
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	6,737,003.08	7,432,212.61
长期应付款	57,283,117.64	55,252,585.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,497,810.78	8,560,784.75
递延收益	20,721,062.07	23,168,795.89
递延所得税负债	47,536,844.02	52,514,841.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	138,775,837.59	146,929,219.71
负债合计	1,065,068,475.91	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	1,981,720,560.13	1,977,335,357.14
减:库存股	231,888,823.98	140,197,717.52
其他综合收益	-2,395,903.04	-2,693,310.15
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	2,111,258,117.99	2,060,177,419.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,335,622,713.10	4,371,550,511.01
少数股东权益	249,753,233.43	246,585,521.78
所有者权益(或股东权益)合计	4,585,375,946.53	4,618,136,032.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,650,444,422.44	5,787,468,795.01

公司负责人:刘占杰　　主管会计工作负责人:莫瑞娟　　会计机构负责人:穆巧娟

合并利润表

2025年1—9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年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
一、营业总收入	1,761,188,311.04	1,782,020,224.83
其中:营业收入	1,761,188,311.04	1,782,020,224.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,585,741,477.60	1,468,536,204.53
其中:营业成本	942,056,612.63	917,519,524.02
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	17,541,367.95	15,744,301.58
销售费用	261,326,293.36	211,737,388.26
管理费用	144,351,857.08	133,850,540.50
研发费用	242,638,381.62	223,579,922.81
财务费用	-22,173,035.04	-33,895,472.64
其中:利息费用	2,870,080.47	2,470,544.38
利息收入	25,163,808.59	37,578,315.51
加:其他收益	30,932,247.14	32,131,652.64
投资收益(损失以"-"号填列)	21,375,762.75	16,606,073.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,251,613.84	4,506,314.12
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)	2,021,962.32	-172,721.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-14,374,998.15	-19,364,586.03
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,749,191.32	-1,755,038.72
资产处置收益(损失以"-"号填列)	186,508.98	-124,696.66
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	211,839,125.16	340,804,804.26
加:营业外收入	975,898.12	2,970,937.90
减:营业外支出	2,630,049.89	1,357,245.63
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	210,184,973.39	342,418,496.53
减:所得税费用	8,045,481.34	23,440,560.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	202,139,492.05	318,977,945.89
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	202,139,492.05	318,977,945.89
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)	198,390,896.36	309,141,846.32
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,748,595.69	9,836,099.57
六、其他综合收益的税后净额	297,407.11	-23,664,262.30
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	297,407.11	-23,664,262.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,012,667.84	-24,376,836.70
(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	-1,012,667.84	-24,376,836.70
(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	1,310,074.95	712,574.40
(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	1,310,074.95	712,574.40
(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	202,436,899.16	295,313,683.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	198,688,303.47	285,477,584.02
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,748,595.69	9,836,099.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.63	0.98
(二)稀释每股收益(元/股)	0.63	0.98

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:穆巧娟

合并现金流量表

2025年1—9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年前三季度(1—9月)	2024年前三季度(1—9月)
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	1,681,571,829.29	1,585,401,166.51
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	28,202,468.03	22,367,268.49
收到其他与经营活动有关的现金	49,860,321.29	46,861,396.45
经营活动现金流入小计	1,759,634,618.61	1,654,629,831.45
购买商品、接受劳务支付的现金	880,864,392.60	840,997,402.69
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	481,731,863.06	419,820,522.81
支付的各项税费	101,364,948.85	108,520,079.23
支付其他与经营活动有关的现金	213,030,277.78	171,324,375.38
经营活动现金流出小计	1,676,991,482.29	1,540,662,380.11
经营活动产生的现金流量净额	82,643,136.32	113,967,451.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,139,860,000.00	2,032,950,672.00
取得投资收益收到的现金	17,124,148.91	22,749,755.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	358,280.00	840,040.00
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	3,157,342,428.91	2,056,540,467.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,869,727.09	87,493,691.77
投资支付的现金	2,944,800,000.00	2,265,280,672.00
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	56,647,500.00	158,324,843.76
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,082,317,227.09	2,511,099,207.53
投资活动产生的现金流量净额	75,025,201.82	-454,558,740.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		550,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		550,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	538,303,291.65	-
筹资活动现金流入小计	558,303,291.65	10,550,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	9,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,510,068.41	164,576,248.67
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	645,325,067.21	56,454,457.71
筹资活动现金流出小计	803,835,135.62	230,530,706.38
筹资活动产生的现金流量净额	-245,531,843.97	-219,980,706.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,655,825.71	962,777.38
五、现金及现金等价物净增加额	-86,207,680.12	-559,609,217.92
加:期初现金及现金等价物余额	534,704,030.68	1,256,646,564.20
六、期末现金及现金等价物余额	448,496,350.56	697,037,346.28

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:穆巧娟

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

证券代码:688139　证券简称:海尔生物　公告编号:2025-051

青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事变动、选举职工代表董事及补选董事的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称"公司"、"海尔生物")董事会于近日收到第三届董事会董事王稳夫先生递交的书面辞职报告,王稳夫先生因内部工作调整原因,申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务,同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。除辞任非独立董事职务及在董事会专门委员会中的职务之外,王稳夫先生担任的公司其他职务不变。

经公司持股5%以上股东青岛久实投资管理有限公司(代表"久实优选1号私募证券投资基金",以下简称"久实投资")提名,公司于2025年10月30日召开了第三届董事会提名委员会第二次会议和第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,同意久实投资提名的胡祥德先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

此外,公司董事会于近日收到第三届董事会董事刘占杰先生递交的书面辞职报告,刘占杰先生因公司治理要求原因,申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务,同时一并辞去在董事会专门委员会中的职务。除辞任非独立董事职务及董事会专门委员会中的职务之外,刘占杰先生担任的公司其他职务不变。公司于2025年10月30日召开职工代表大会,经与会职工代表选举,同意刘占杰先生担任公司第三届董事会职工代表董事,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务(如适用)	是否存在未履行完毕的公开承诺
刘占杰	董事、战略与ESG委员会委员、提名委员会委员	改选出的董事就任之日	2027年7月18日	公司治理要求	是	总经理	是
王稳夫	董事、战略与ESG委员会委员	2025年10月29日	2027年7月18日	内部工作调整	是	低温产业负责人	否

(二)离任对公司的影响

刘占杰先生由于担任提名委员会委员职务,其辞任将会导致提名委员会成员低于公司规定的最低人数,因此在改选出的新的提名委员会委员就任前,刘占杰先生仍应当继续履行董事及董事会提名委员会委员的职责。

王稳夫先生的辞任,不会导致公司董事会成员低于法定人数,因此王稳夫先生的辞任申请自公司收到辞职报告之日生效。截至本公告披露日,王稳夫先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

王稳夫先生在董事会任期间恪尽职守、勤勉尽职,为公司规范运作发挥了积极作用,公司及董事会谨向王稳夫先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

二、选举职工代表董事情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定,进一步完善公司法人治理结构,提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,公司董事会拟设职工代表董事一名并对《公司章程》中相关条款进行修订。上述事项完善提交公司股东大会审议通过后方可实施,修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。因此,公司于2025年10月30日召开职工代表大会,经全体与会职工代表表决,同意选举刘占杰先生(简历附后)为公司第三届董事会职工代表董事,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。刘占杰先生当选公司职工代表董事后,公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、补选董事候选人的情况

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,经公司持股5%以上股东久实投资提名,公司于2025年10月30日召开第三届董事会提名委员会第二次会议和第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》,同意久实投资提名的胡祥德先生(简历附后)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2025年10月31日

附:

职工代表董事简历

刘占杰先生,中国国籍,无境外永久居留权,1970年7月出生,上海理工大学制冷及低温工程专业博士,上海交通大学安泰经济与管理学院高级管理人员工商管理硕士;享受国务院政府特殊津贴专家,刘占杰先生曾于2001年5月至2006年10月任海尔集团低温技术研究所所长,2006年10月至今任青岛海尔生物医疗股份有限公司董事兼总经理。刘占杰先生同时还在多个公共机构担任不同职位,包括2003年起担任全国制冷标准化技术委员会委员、2009年起担任中国医药生物技术协会组织生物样本库分会委员、2018年起担任全国测量、控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会委员、2021年起担任山东省医师协会组织样本库及转化医学专业委员会第二届委员会副主任委员、2023年起担任中国标准化协会生物资源与设施资源专业委员会副主任委员。刘占杰先生作为国内知名学者,曾于2013年获国家科学技术进步奖二等奖、2015年获"泰山学者攀登计划专家"及"国家百千万人才工程-有突出贡献中青年专家"、2016年获国家科技部"创新人才推进计划中青年科技创新领军人才"、2018年获"第三批国家'万人计划'科技创新领军人才"及山东半岛国家自主创新示范区"蓝色汇智双百人才"、2019年获"齐鲁杰出人才提名奖"及"青岛市科学技术最高奖",分别于2018年和2020年获"青岛市科技进步一等奖"、2021年获"山东省科技进步一等奖"及"青岛最美科技工作者"、2022年获"第七届山东省企业管理创新成果奖"、2023年获"齐鲁最美科技工作者"等荣誉称号或奖项。

截至披露日,刘占杰先生持有公司股份620万股,刘占杰先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

候选非独立董事简历

胡祥德先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年8月出生,加拿大阿尔伯塔大学金融学本科,历任海发国有资本投资运营集团资本运营中心副主任,青岛国信产融控股(集团)有限公司常务副总经理,董事,现任青岛国信产融控股(集团)有限公司总经理、董事,青岛国信发展(集团)有限责任公司资本运营中心常务副总经理。

截至披露日,胡祥德先生未持有公司股份,胡祥德先生与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:688139　证券简称:海尔生物　公告编号:2025-055

青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

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")第三届董事会第八次会议于2025年10月30日下午2:00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101会议室举行。本次会议的通知于2025年10月24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,会议