证券代码：603014　　证券简称：威高血净　　公告编号：2026-071

山东威高血液净化制品股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2026 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 10 月 19 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长宋修山召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日