

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2026-032

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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”）第三届董事会第十二次会议于2026年6月4日下午3:00以现场结合通讯表决方式召开，现场会议在海尔生物医疗新兴产业园VIP会议室举行。本次会议的通知于2026年5月29日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长谭丽霞主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》

为进一步增强公司控股子公司青岛鸿鹄航空科技有限公司（以下简称“鸿鹄航空”）的资本实力，支持其继续完成欧洲适航证的取证，提升全球市场运营服务能力，加快集装箱的投放、拓展签约航司及建设全球运营站点，鸿鹄航空拟增资扩股并引入投资者。经审议，董事会认为，公司与关联方交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公

公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

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关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议与公司第三届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

表决结果：同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。关联董事谭丽霞、周云杰、龚雯雯已回避表决。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过。

(二) 审议通过《关于修订相关公司治理制度的议案》

为进一步提升公司环境、社会责任及公司治理（ESG）效益，完善公司治理结构，实现公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《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》等有关法律法规、规范性文件，及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订了内部治理制度。

本议案已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第四次会议审议通过。

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关于修订相关公司治理制度的公告》。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

(三) 审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2026年6月22日召开2026年第一次临时股东会，本次股东会采用现场加网络投票方式召开。

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关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2026年6月5日