

证券代码：688139

证券简称：海尔生物

公告编号：2026-030

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

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。

2026年6月4日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订相关公司治理制度的议案》，具体内容如下：

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，具体明细如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议
1	《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》	修订	否

上述修订的制度已于公司第三届董事会第十二次会议审议通过同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

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