

(上接B209版)

● 青岛海尔生物医疗股份有限公司(以下简称“公司”或“海尔生物”)拟将存放于回购专用账户中的1,459,586股已回购股份的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。截至目前,公司本次回购股份注销完成后,公司总股本由317,952,508股变更为316,492,922股,注册资本由317,952,508.00元变更为316,492,922.00元。

● 本次变更部分回购股份用途并注销减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议并通过后实施。

公司于2025年10月30日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》,同意公司将存放于回购专用账户中的1,459,586股已回购股份的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”,同时按照相关规定办理注销手续,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

公司于2022年5月6日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称“回购方案”),同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过100元/股(含),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年2月7日披露的《关于集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-003)、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-006)。

截至2025年2月2日,公司完成回购,已实际回购公司股份1,459,586股,占公司总股本的0.46%,回购最高价格47.48元/股,回购最低价格57.00元/股,回购总金额68.30万元,使用资金总额9,999.37万元(不含交易费用),详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于回购结果的公告》(公告编号:2023-004)。

二、本次回购股份的实施情况

本次回购股份注销后,公司总股本将由317,952,508股变更为316,492,922股,具体股本结构变动情况如下:

股份性质	注销前情况		本次注销		注销后情况	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	317,952,508	100.00	1,459,586	4.59	316,492,922	100.00
无限售条件流通股	317,952,508	100.00	1,459,586	4.59	316,492,922	100.00

注:以上股本结构变动情况中因中国证券登记结算有限责任公司登记的股本结构表为准。

本公司变更部分回购股份的原因及具体内容:

为履行履行回购公司股份方案中关于回购股份使用期限的承诺,同时增强投资者回报能力和平抑股价,公司拟将第一次回购计划存续用于回购公司账户的1,459,586股已回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。第一次回购计划除回购股份数量变更外,其他内容不变。

三、本次注销完成后公司股本结构变动情况

本次回购股份注销后,公司总股本将由317,952,508股变更为316,492,922股,具体股本结构变动情况如下:

股份性质	注销前情况		本次注销		注销后情况	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	317,952,508	100.00	1,459,586	4.59	316,492,922	100.00
无限售条件流通股	317,952,508	100.00	1,459,586	4.59	316,492,922	100.00

注:以上股本结构变动情况中因中国证券登记结算有限责任公司登记的股本结构表为准。

本公司变更部分回购股份的原因及具体内容:

为履行履行回购公司股份方案中关于回购股份使用期限的承诺,同时增强投资者回报能力和平抑股价,公司拟将第一次回购计划存续用于回购公司账户的1,459,586股已回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。第一次回购计划除回购股份数量变更外,其他内容不变。

四、本次变更部分回购股份用途并注销减少注册资本事项的可行性分析

本公司变更部分回购股份用途并注销减少注册资本事项是为严格履行公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的承诺,同时增强投资者回报能力和平抑股价,维护广大投资者利益。公司拟将第一次回购计划存续用于回购公司账户的1,459,586股已回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。第一次回购计划除回购股份数量变更外,其他内容不变。

五、本次变更部分回购股份用途并注销减少注册资本事项的可行性分析

本公司变更部分回购股份用途并注销减少注册资本事项的可行性分析是根据公司回购股份方案中关于回购股份使用期限的承诺,同时增强投资者回报能力和平抑股价,维护广大投资者利益。公司拟将第一次回购计划存续用于回购公司账户的1,459,586股已回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。第一次回购计划除回购股份数量变更外,其他内容不变。

六、相关法律程序

本公司变更部分回购股份用途并注销减少注册资本事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次回购注销并减少注册资本的相关事宜。

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

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-050

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定和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、准确性和完整性承担法律责任。

2025年10月30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2025年10月30日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》,同意公司拟将存放于回购专用账户中的1,459,586股已回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。截至目前,公司本次回购股份注销完成后,公司总股本由317,952,508股变更为316,492,922股。

鉴于公司上述股份总数、注册资本、公司股本结构等发生变更,根据《公司法》及相关法律、法规及规范性文件的有关规定,拟对《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行修订,具体情况如下:

一、取消监事会情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”),《上市公司章程指引》及《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,进一步完善公司治理结构,提升公司治理水平,结合公司实际情况,公司拟不设置监事会,由公司董事会行使监事会职权,并根据实际情况,由公司董事会行使监事会的职责。

公司董事会将根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上海证券交易所科创板上市公司治理指引(试行)》(以下简称“治理指引”)等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行修订,具体情况如下:

二、制定和修订相关公司治理制度的情况

为全面贯彻落实《上市公司章程指引》及相关法律、法规及规范性文件要求,进一步提升公司治理水平,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司治理指引(试行)》(以下简称“治理指引”)等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行修订,具体情况如下:

三、公司章程修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平,根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,结合公司股份变动情况及公司规范化治理需要,拟对《公司章程》中相关条款进行修订,本次对公司章程的修订,因修订导致的章节、条款序号的调整,涉及条款之间相互对应,做出相应变更,在不涉及其他修订的前提下,不再逐项列示,修改后的《公司章程》修订对照表附后。

上述事项还需提交公司股东大会审议通过后方可实施,同时,公司董事会提请股东大会审议相关议案,并根据实际情况,对《公司章程》的有关规定进行修订,具体情况如下:

四、制定和修订相关公司治理制度的情况

为全面贯彻落实《上市公司章程指引》及相关法律、法规及规范性文件要求,进一步提升公司治理水平,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司治理指引(试行)》(以下简称“治理指引”)等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行修订,具体情况如下:

五、制定和修订相关公司治理制度的情况

为全面贯彻落实《上市公司章程指引》及相关法律、法规及规范性文件要求,进一步提升公司治理水平,根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司治理指引(试行)》(以下简称“治理指引”)等法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》及相关法律、法规及规范性文件的有关规定进行修订,具体情况如下:

六、相关法律程序

本公司变更部分回购股份用途并注销减少注册资本事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次回购注销并减少注册资本的相关事宜。

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

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2025-050

青岛海尔生物医疗股份有限公司

关于公司章程修订情况的公告

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。

2025年10月30日,公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》,同意公司拟将存放于回购专用账户中的1,459,586股已回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。截至目前,公司本次回购股份注销完成后,公司总股本由317,952,508股变更为316,492,922股。

● 本次变更部分回购股份用途并注销减少注册资本事项尚需提交公司股东大会审议并通过后实施。

公司于2025年10月30日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》,同意公司将存放于回购专用账户中的1,459,586股已回购股份的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”,同时按照相关规定办理注销手续,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

公司于2022年5月6日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称“回购方案”),同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过100元/股(含),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年2月7日披露的《关于集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-003)、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-006)。

截至2025年2月2日,公司完成回购,已实际回购公司股份1,459,586股,占公司总股本的0.46%,回购最高价格47.48元/股,回购最低价格57.00元/股,回购总金额68.30万元,使用资金总额9,999.37万元(不含交易费用),详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于回购结果的公告》(公告编号:2023-004)。

二、本次变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的原因及具体内容:

为履行履行回购公司股份方案中关于回购股份使用期限的承诺,同时增强投资者回报能力和平抑股价,公司拟将第一次回购计划存续用于回购公司账户的1,459,586股已回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。第一次回购计划除回购股份数量变更外,其他内容不变。

三、回购股份的基本情况

公司于2022年5月6日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称“回购方案”),同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过100元/股(含),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年2月7日披露的《关于集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-003)、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-006)。

截至2025年2月2日,公司完成回购,已实际回购公司股份1,459,586股,占公司总股本的0.46%,回购最高价格47.48元/股,回购最低价格57.00元/股,回购总金额68.30万元,使用资金总额9,999.37万元(不含交易费用),详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于回购结果的公告》(公告编号:2023-004)。

二、本次变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案

本公司变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议并通过后实施。

公司于2025年10月30日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的议案》,同意公司将存放于回购专用账户中的1,459,586股已回购股份的用途进行调整,由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”,同时按照相关规定办理注销手续,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将具体情况公告如下:

一、回购股份的基本情况

公司于2022年5月6日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》(以下简称“回购方案”),同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过100元/股(含),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含),回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年2月7日披露的《关于集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-003)、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》(公告编号:2022-006)。

截至2025年2月2日,公司完成回购,已实际回购公司股份1,459,586股,占公司总股本的0.46%,回购最高价格47.48元/股,回购最低价格57.00元/股,回购总金额68.30万元,使用资金总额9,999.37万元(不含交易费用),详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于回购结果的公告》(公告编号:2023-004)。

二、本次变更部分回购股份用途并注销减少注册资本的原因及具体内容:

为履行履行回购公司股份方案中关于回购股份使用期限的承诺,同时增强投资者回报能力和平抑股价,公司拟将第一次回购计划存续用于回购公司账户的1,459,586股已回购股份的用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少