

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年年度股东大会会议材料



2022 年 4 月 28 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年年度股东大会材料目录

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程	3
会议议案	5
议案一：关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案	6
议案二：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	7
议案三：关于审议公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	10
议案四：关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案	11
议案五：关于续聘会计师事务所的议案	12
议案六：关于审议公司内部控制审计报告的议案	13
议案七：关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案	14
议案八：关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案	15
议案九：关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案	16
议案十：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案	17
议案十一：关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案	18
议案十二：关于修订公司部分治理制度的议案	19
附件一：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度财务决算报告	20
附件二：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告	26
附件三：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告	32

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度股东大会会议议程

时间：2022 年 4 月 28 日下午 14:00

召开地点：山东省青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室

主持人：董事长 谭丽霞

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案。

审议议案

序号	议案名称
非累计投票议案	
1	关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案
2	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
3	关于审议公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
4	关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案
5	关于续聘会计师事务所的议案
6	关于审议公司内部控制审计报告的议案
7	关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案
8	关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案
9	关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案
10	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案

11	关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
12.00	关于修订公司部分治理制度的议案
12.01	《海尔生物股东大会议事规则》
12.02	《海尔生物董事会议事规则》
12.03	《海尔生物监事会议事规则》
12.04	《海尔生物关联交易决策制度》
12.05	《海尔生物对外担保决策制度》
12.06	《海尔生物对外投资决策制度》
12.07	《海尔生物募集资金管理制度》

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱。

四、主持人宣布投票工作开始。

五、投票结束后，由监事会主席、股东代表、公司律师及工作人员到后台计票。

六、投票结果统计完成后，由监事会主席宣布现场投票结果。

七、现场会议休会，等待上海证券交易所网络投票结果。

八、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果。

九、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》。

十、见证律师宣读见证意见

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布大会结束。

会议议案

议案一：关于审议公司 2021 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，公司 2021 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2021 年度经审计的财务决算报告，具体内容请详见附件一。

本议案已经 2022 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

议案二：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年年度经营和利润情况，综合考虑对投资者的合理回报和公司长期稳定的发展。公司拟定了 2021 年年度利润分配预案，具体内容如下：

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度归属于母公司所有者的净利润 845,035,305.76 为元，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 317,071,758 股，扣除回购股份 680,000 股，有权享受本次现金红利的股份为 316,391,758 股，以此计算合计拟派发现金红利 158,195,879.00 元（含税）。本年度公司现金分红占 2021 年度归属于母公司股东净利润的 18.72%。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司所处行业为医疗器械行业，按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》分类标准，公司所处行业属于第 35 大类“专用设备制造业”中的“医疗仪器设备及器械制造”项下的“其他医疗设备及器械制造”。公司是基于物联网转型的

生物安全综合解决方案服务商，并大力向生命科学和医疗创新两大领域综合解决方案拓展。

近年来，随着生命科学领域用户和医疗卫生机构用户的场景扩容、行业规范日趋完善，叠加数字医疗新基建以及国产品牌进口替代等新机会的不断涌现，行业迎来了快速发展期。公司作为行业内具有先发优势的领先企业，处于难得的市场发展机遇期，需要持续资金投入支撑战略布局快速落地。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司作为生物安全综合解决方案服务商，坚持科技创新引领，多项生物安全新产品及方案相继上市，并开创性地推出以物联网血液安全管理、物联网智慧疫苗接种为代表的物联网场景综合解决方案，2019-2021 年收入复合增长率为 44.90%。当前公司处于快速成长期，正在大力向生命科学和医疗创新两大领域拓展，需投入大量资金用于产能建设、技术创新以及投资并购，以保障经营业绩持续快速增长。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 845,035,305.76 元，主要是报告期内收入增长及处置联营企业 Mesa 取得一次性非经常性收益所致；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 418,046,340.77 元。

当前公司正处于成长期，需要在提升产能、产品研发、投资并购等多方面持续投入大量资金，以有效推动公司战略目标和生产经营计划的顺利实现，增强公司对投资者的长期持续回报能力。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因及留存未分配利润的确切用途

公司一向高度重视股东回报，2019 年至 2021 年派发和拟派发现金红利的复合增长率为 66.49%。结合所处行业的特点及经营发展需要，综合考虑公司整体战略布局及资金需求情况，公司审慎提出 2021 年度利润分配预案，对截至 2021 年底的留存未分配利润将根据公司发展战略和今后的年度规划，用于海尔生物安全科创产业园和子公司重庆三大伟业制药有限公司二期产业园建设，生命科学和

医疗创新两大领域综合解决方案的相关研发投入，以及投资并购等方面。

本期拟定的利润分配方案有利于公司及股东的长远利益最大化，有利于保障公司的健康发展。未来，公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，以积极的利润分配方案回馈广大投资者。

本议案已经 2022 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

议案三：关于审议公司 2021 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容请详见附件。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-016）及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

本议案已经 2022 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

议案四：关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，公司基于日常经营需要，公司对 2022 年度日常性关联交易情况进行了预计（具体内容请详见附件）。前述交易定价政策和定价依据按照公开、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。

公司 2021 年度日常关联交易执行情况和 2022 年度预计日常关联交易情况的具体内容请见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-20）。

本议案已经 2022 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司；青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）；青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）需回避表决。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

议案五：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

2021 年度，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)审计人员顺利完成公司年度审计工作，为公司使用财务信息及向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障。

鉴于安永华明在 2021 年度审计工作中表现出的良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，并考虑到安永华明服务团队为上市公司提供审计服务的经验和能力，董事会认为安永华明能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-19)。

本议案已经 2022 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

议案六：关于审议公司内部控制审计报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度内部审计报告》。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》。

本议案已经 2022 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

议案七：关于审议公司 2021 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2021 年年度的工作情况，公司董事会编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件二。

本议案已经 2022 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

议案八：关于审议公司 2021 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2021 年年度的工作情况，公司监事会编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，具体内容请详见附件三。

本议案已经 2022 年 3 月 24 日召开的公司第二届监事会第五次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

议案九：关于审议公司 2021 年年度报告及摘要的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案已经 2022 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

议案十：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案

各位股东：

为完善公司风险管理体系，强化公司风险抵御能力，提升公司法人治理水平，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。拟投保责任保险的主要情况如下：

- 1、投保人：青岛海尔生物医疗股份有限公司
- 2、被保险人：公司、公司董事、监事及高级管理人员及其他相关主体
- 3、责任限额：2.1 亿元人民币(具体以与保险公司协商确定数额为准)
- 4、保险费总额：不超过 35 万元人民币（最终保费根据保险公司报价确定）
- 5、保险期限：1 年

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理与责任保险相关事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经 2022 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

议案十一：关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》有关条款进行修改。

具体内容请见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案已经 2022 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

议案十二：关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规和规范性文件要求以及公司章程相关规定，并结合公司的实际情况，公司修订了《海尔生物股东大会议事规则》《海尔生物董事会议事规则》《海尔生物监事会议事规则》《海尔生物关联交易决策制度》《海尔生物对外担保决策制度》《海尔生物对外投资决策制度》《海尔生物募集资金管理制度》。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 25 日在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股东大会议事规则》《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会议事规则》《青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会议事规则》《青岛海尔生物医疗股份有限公司关联交易决策制度》《青岛海尔生物医疗股份有限公司对外担保决策制度》《青岛海尔生物医疗股份有限公司对外投资决策制度》《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》。

本议案已经 2022 年 3 月 24 日召开的公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2022 年 4 月 28 日

附件一： **青岛海尔生物医疗股份有限公司**
2021 年度财务决算报告

2021 年公司的经营工作稳健有序，依据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

公司 2021 年度财务会计报表，已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，会计报表反映的主要财务数据如下：

一、 **主要会计数据及财务指标变动情况**

人民币/万元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动
流动资产合计	345,682.68	273,396.57	26.44%
非流动资产合计	144,300.22	120,863.33	19.39%
资产总计	489,982.90	394,259.90	24.28%
流动负债合计	114,350.57	104,435.45	9.49%
非流动负债合计	11,757.42	11,373.02	3.38%
负债合计	126,107.99	115,808.47	8.89%
归属于母公司股东权益合计	362,279.93	277,587.78	30.51%
股东权益合计	363,874.91	278,451.43	30.68%
利润表项目	本期金额	上期金额	变动
营业收入	212,586.27	140,202.90	51.63%
营业成本	105,984.18	69,410.96	52.69%
营业利润	96,143.40	42,754.82	124.87%
利润总额	96,087.12	42,423.56	126.49%
净利润	84,917.04	38,412.34	121.07%
归属于母公司股东的净利润	84,503.53	38,095.41	121.82%
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动
经营活动产生的现金流量净额	59,179.80	69,661.96	-15.05%

二、 **财务状况、经营成果和现金流量分析**

(一) **资产、负债和净资产情况**

1、**资产构成及变动情况**

截至 2021 年 12 月 31 日公司资产总额 489,982.90 万元，较年初增幅 24.28%，资产总额主要资产构成及变动情况如下：

人民币/万元

项目	期末余额	期初余额	变动
货币资金	77,438.76	184,867.12	-58.11%
交易性金融资产	212,975.93	40,803.10	421.96%
应收票据	939.38	-	100.00%
应收账款	11,229.10	13,495.12	-16.79%
应收款项融资	1,460.66	4,765.54	-69.35%
预付款项	3,367.90	1,593.95	111.29%
其他应收款	3,199.84	2,037.64	57.04%
存货	34,574.62	24,794.99	39.44%
其他流动资产	496.50	1,039.12	-52.22%
流动资产合计	345,682.68	273,396.57	26.44%
长期股权投资	11,318.70	23,119.41	-51.04%
其他权益工具投资	14,424.39	3,000.00	380.81%
固定资产	32,758.68	31,073.56	5.42%
在建工程	13,096.39	3,286.10	298.54%
使用权资产	558.15	-	100.00%
无形资产	24,161.64	21,460.06	12.59%
商誉	32,345.34	32,385.40	-0.12%
长期待摊费用	50.23	127.29	-60.54%
递延所得税资产	3,543.05	4,722.75	-24.98%
其他非流动资产	12,043.64	1,688.77	613.16%
非流动资产合计	144,300.22	120,863.33	19.39%
资产总计	489,982.90	394,259.90	24.28%

主要变动项目解释：

(1) 货币资金：2021 年较年初增幅-58.11%，主要系投资活动支出增加所致。

(2) 交易性金融资产：2021 年较年初增幅 421.96%，主要系本期购买的理财产品期末未到期所致。

(3) 应收票据：2021 年较年初增幅 100.00%，主要系本期已背书未到期票据增加所致。

(4) 应收款项融资：2021 年较年初增幅-69.35%，主要系本期应收票据到期承兑及背书转让所致。

(5) 预付款项：2021 年较年初增幅 111.29%，主要系预付材料款增加所致。

(6) 其他应收款：2021 年较年初增幅 57.04%，主要系本期应收股权投资转让款增加所致。

(7) 存货：2021 年较年初增幅 39.44%，主要系本期末项目发出商品增加所致。

(8) 其他流动资产：2021 年较年初增幅-52.22%，主要系本期待抵扣进项税额减少所致。

(9) 长期股权投资：2021 年较年初增幅-51.04%，主要系本期处置联营企业投资所致。

(10) 其他权益工具投资：2021 年较年初增幅 380.81%，主要系本期股权投资公允价值变动所致。

(11) 在建工程：2021 年较年初增幅 298.54%，主要系重庆三大伟业制药有限公司扩建厂房及海尔生物安全科创产业园工程增加所致。

(12) 使用权资产：2021 年较年初增幅 100.00%，主要系本期适用新租赁准则所致。

(13) 长期待摊费用：2021 年较年初增幅-60.54%，主要系本期长期待摊费用按期摊销所致。

(14) 其他非流动资产：2021 年较年初增幅 613.16%，主要系本期期限一年以上的定期存款增加所致。

2、负债结构及变动情况

截至 2021 年 12 月 31 日公司负债总额 126,107.99 万元，较年初增幅 8.89%。主要负债构成及变动情况如下：

人民币/万元			
负债项目	期末余额	期初余额	变动
短期借款	-	2,500.00	-100.00%
应付票据	15,052.42	12,134.43	24.05%
应付账款	28,104.49	32,674.92	-13.99%
合同负债	36,204.69	24,781.83	46.09%
应付职工薪酬	6,658.77	4,923.31	35.25%
应交税费	5,626.58	7,255.31	-22.45%
其他应付款	20,141.01	19,488.61	3.35%
一年内到期的非流动负债	993.00	677.04	46.67%
其他流动负债	1,569.62	-	100.00%
流动负债合计	114,350.57	104,435.45	9.49%
租赁负债	432.23	-	100.00%
长期应付款	4,786.59	4,563.00	4.90%

预计负债	731.02	602.09	21.41%
递延收益	3,217.76	3,265.16	-1.45%
递延所得税负债	2,589.82	2,942.76	-11.99%
非流动负债合计	11,757.42	11,373.02	3.38%
负债合计	126,107.99	115,808.47	8.89%

主要变动项目解释：

(1) 短期借款：2021 年较年初增幅-100.00%，主要系本期偿还短期借款所致。

(2) 合同负债：2021 年较年初增幅 46.09%，主要系本期预收货款增加所致。

(3) 应付职工薪酬：2021 年较年初增幅 35.25%，主要因为人员增加导致期末应付未付人工成本增加所致。

(4) 一年内到期的非流动负债：2021 年较年初增幅 46.67%，主要系本期适用新租赁准则增加一年内到期的租赁负债所致。

(5) 其他流动负债：2021 年较年初增幅 100.00%，主要系本期待转销项税增加所致。

(6) 租赁负债：2021 年较年初增幅 100.00%，主要系本期适用新租赁准则所致。

3、净资产

2021年末，归属于上市公司股东的所有者权益为362,279.93万元，较年初增幅为30.51%，主要系营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

(二) 经营成果

2021 年营业收入 212,586.27 万元，同比增幅 51.63%，净利润 84,917.04 万元，同比增幅 121.07%。

主要数据如下：

人民币/万元

利润表项目	本期金额	上期金额	变动
营业收入	212,586.27	140,202.90	51.63%
减：营业成本	105,984.18	69,410.96	52.69%
税金及附加	1,602.28	1,303.00	22.97%
销售费用	26,231.52	16,760.50	56.51%
管理费用	12,571.19	7,115.08	76.68%
研发费用	23,630.70	15,071.92	56.79%
财务费用	-1,188.26	-1,436.74	-17.29%
其中：利息费用	289.20	8.34	3367.63%
利息收入	1,068.29	2,323.76	-54.03%
加：其他收益	3,787.58	1,630.17	132.34%
投资收益	47,326.70	8,996.22	426.07%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,419.32	2,682.84	-47.10%
公允价值变动收益	1,020.83	383.10	166.47%
信用减值损失	386.42	-139.68	-376.65%
资产减值损失	-132.79	-136.01	-2.37%
资产处置收益	0.00	42.85	-100.00%
营业利润	96,143.40	42,754.82	124.87%
加：营业外收入	315.44	366.82	-14.01%
减：营业外支出	371.73	698.08	-46.75%
利润总额	96,087.12	42,423.56	126.49%
减：所得税费用	11,170.08	4,011.22	178.47%
净利润	84,917.04	38,412.34	121.07%
归属于母公司股东的净利润	84,503.53	38,095.41	121.82%
少数股东损益	413.51	316.93	30.47%
其他综合收益的税后净额	8,534.35	-715.78	1292.31%
其他权益工具投资公允价值变动	8,434.80	0.00	100.00%
外币财务报表折算差额	99.55	-715.78	113.91%
综合收益总额	93,451.39	37,696.56	147.90%
归属于母公司股东的综合收益总额	93,037.88	37,379.64	148.90%
归属于少数股东的综合收益总额	413.51	316.93	30.47%
基本每股收益	2.67	1.20	122.50%
稀释每股收益	2.66	1.17	127.35%

主要变动项目解释：

- (1) 营业收入：2021 年同比增幅 51.63%，主要系公司在保证盈利能力的前提下持续高增长，实现了高质量发展。报告期内，随着战略不断深化，

公司持续研发投入推进技术及产品方案的创新迭代，加速渠道及网络拓展扩大全球市场竞争优势，不断加快物联网场景生态布局保障用户最佳体验，实现了各项业务的快速增长。

- (2) 营业成本：2021 年同比增幅 52.69%，主要系营业收入增长所致。
- (3) 销售费用：2021 年同比增幅 56.51%，主要因收入增长、人员增加及确认股份支付费用导致。
- (4) 管理费用：2021 年同比增幅 76.68%，主要因本期确认股份支付费用及无形资产摊销费用增加导致。
- (5) 研发费用：2021 年同比增幅 56.79%，主要系持续进行研发项目投入及研发人员增加导致。
- (6) 其他收益：2021 年同比增幅 132.34%，主要系收到与日常活动有关的政府补助所致。
- (7) 投资收益：2021 年同比增幅 426.07%，主要系本期处置联营企业 Mesa 取得一次性投资收益所致。
- (8) 公允价值变动收益：2021 年同比增幅 166.47%，主要系本期理财产品公允价值变动所致。
- (9) 信用减值损失：2021 年同比增幅-376.65%，主要系本期预期信用损失变动所致。
- (10) 资产处置收益：2021 年同比增幅-100.00%，主要系本期资产处置减少所致。
- (11) 营业外支出：2021 年同比增幅-46.75%，主要系本期资产报废损失减少所致。
- (12) 所得税费用：2021 年同比增幅 178.47%，主要系本期应纳税所得额增加所致。
- (13) 其他综合收益的税后净额：2021 年同比增幅 1292.31%，主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

青岛海尔生物医疗股份有限公司
2022 年 4 月 28 日

**附件二： 青岛海尔生物医疗股份有限公司
2021 年年度董事会工作报告**

各位股东：

2021年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”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会决议，忠实勤勉地履行董事会职责，保障公司健康、稳定和可持续发展，有效维护了公司及全体股东的利益，为公司2021年度实现良好业绩增长提供了重要支持。现将2021年度公司董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

2021年度公司实现营业收入212,586.27万元，同比增幅51.63%；利润总额96,087.12万元，同比增长126.49%；归母净利润84,503.53万元，同比增长121.82%；主营业务毛利率50.08%。公司物联网解决方案持续发力，实现收入66,803.84万元，同比增长138.11%。

详见《青岛海尔生物医疗股份有限公司2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”

二、2021年度董事会工作情况

（一）依法合规运作，持续提高公司治理规范

1、合规召集股东大会，认真执行股东大会的各项决议

报告期内，董事会召集了3次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，审议通过20项议案。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会后，董事会均严格按照股东大会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2021 年第一次临时股东大会	2021/2/25	1、关于拟出售参股公司股权的议案
		2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理出售参股公司股权相关事宜的议案
2020 年年度股东大会	2021/4/15	1、关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
		2、关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案
		3、关于审议公司内部控制审计报告的议案
		4、关于募资资金使用项目存放、使用、变更、置换等情况的专项报告的议案
		5、关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案
		6、关于续聘会计师事务所的议案
		7、关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
		8、关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
		9、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
		10、关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案
		11、关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案
		12、关于审议公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案
		13、关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
		14、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
		15、关于公司增补董事的议案
2021 年第二次临时股东大会	2021/7/15	1、青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
		2、青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案
		3、青岛海尔生物医疗股份有限公司关于监事会换届的议案

2、积极履行经营管理职能，保障公司各项工作有序推进

2021年度，公司董事会完成换届改选工作，董事会换届工作程序合法，设置科学合规，有效保障公司规范运作。报告期内，各位董事勤勉尽职，有效贯彻执

行了股东大会的各项决议，领导了公司各项重大工作，保障公司重大事项顺利推进，促进公司经营业绩稳步增长，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。报告期内公司董事会共召开11次会议，审议48项议案，就出售参股公司股权、建设二期产业园、股权激励、董事会换届、高级管理人员聘任、各期财务报告、募集资金现金管理、关联交易、完善公司制度等事项进行了审议。在关联交易审议过程中，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事对关联交易事项发表了事前审核意见和独立意见，充分发挥了独立董事的专业性和独立性。具体情况如下表：

会议届次	会议时间	会议议案
第一届董事会第二十四次会议	2021/1/25	1、关于拟出售参股公司股权的议案
第一届董事会第二十五次会议	2021/2/5	1、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理出售参股公司股权相关事宜的议案
		2、关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
第一届董事会第二十六次会议	2021/3/16	1、关于投资建设二期产业园的议案
第一届董事会第二十七次会议	2021/3/25	1、关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
		2、关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案
		3、关于审议公司内部控制审计报告的议案
		4、关于审议公司内部控制自我评价报告的议案
		5、关于审议公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		6、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		8、关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案
		9、关于续聘会计师事务所的议案
		10、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		11、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		12、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
		13、关于公司增补董事的议案
		14、关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案
		15、关于审议公司 2020 年年度总经理工作报告的议案
		16、关于审议公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案

		17、关于审议公司 2020 年社会责任报告的议案
		18、关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
		19、关于制订《青岛海尔生物医疗股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》的议案
		20、关于开展外汇套期保值业务的议案
		21、关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案
		22、关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
		23、关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案
第一届董事会第二十八次会议	2021/4/27	1、关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案
		2、关于公司放弃优先受让权暨关联交易的议案
第一届董事会第二十九次会议	2021/6/8	1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案
		2、关于向股权激励对象授予限制性股票的议案
第一届董事会第三十次会议	2021/6/28	1、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
		2、关于董事会换届暨选举独立董事的议案
		3、关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案
第二届董事会第一次会议	2021/7/15	1、关于选举公司第二届董事会董事长的议案
		2、关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案
		3、关于选举董事会审计委员会委员的议案
		4、关于选举董事会提名委员会委员的议案
		5、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案
		6、关于聘任公司总经理的议案
		7、关于聘任公司副总经理的议案
		8、关于聘任公司首席财务官的议案
		9、关于聘任公司董事会秘书的议案
		10、关于聘任公司证券事务代表的议案
第二届董事会第二次会议	2021/7/27	1、关于子公司增资扩股暨关联交易的议案
第二届董事会第三次会议	2021/8/24	1、关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案
		2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第二届董事会第四次会议	2021/10/26	1、关于公司 2021 年第三季度报告的议案

3、董事会各专门委员会积极发挥作用，为董事会科学决策提供保障

报告期内，董事会换届选举后组成了新一届专门委员，公司董事会专门委员

会严格按照《公司章程》及各专门委员会工作条例规定开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会召开了5次会议，分别就公司利润分配、募集资金使用与管理、定期报告、关联交易等相关事项进行审议，并与外审会计师及公司内审部门定期沟通，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作；董事会提名委员会召开了2次会议，对公司增补的非独立董事候选人、换届选举的董事会候选人进行了提名前核查工作，确保了高管聘任的客观性和公正性；董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对限制性股票激励计划、实施考核管理办法、拟授予对象进行审议；董事会战略与投资委员会召开了2次会议，就出售参股公司股权、建设二期产业园进行了审议。各个专门委员会严格按照法律法规、公司章程和相关工作制度的要求，发挥各名委员在其领域内的专长，向董事会提供关于公司战略、经营发展、内部控制、投资并购等事项专业意见和建议，认真审议相关专业事项，积极履行职责，提升了董事会运作质量，增强了公司董事会决策的科学性和高效性。

4、积极参加培训学习，提高董监高合规履职能力

公司重视加强对董事、监事及高级管理人员的培训，积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构举办的培训活动和公司的内部培训活动，认真学习中国证监会、上海证券交易所及青岛证监局等监管机构发布的各项法律法规及政策文件，切实提高公司董事、监事及高级管理人员的规范运作意识。报告期内，公司组织并参与培训活动，其中包括2021年半年度董、监、高合规培训、“5.15 全国投资者保护宣传日”青岛证监局分会场活动、上海证券交易所举办的独立董事后续培训活动等等。

5、开展上市公司专项自查活动，完善公司治理机制

董事会持续提升公司运作的规范性，加强公司内部控制，保证公司依法、合规、稳健运营。报告期内，公司按照国务院和证监会关于提高上市公司质量、开展上市公司治理专项行动的相关要求，积极贯彻监管机构要求落实公司治理专项自查工作，并结合相关法律法规和公司经营发展的需要，修订《公司章程》，制定《公司外汇套期保值业务管理制度》，进一步建立健全各项管理制度和业务流

程，保障公司持续规范运作。

（二）保证信息披露质量，加强投资者关系管理

公司董事会高度重视信息披露工作，积极维护投资者平等的知情权。报告期内，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行各项信息披露要求，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时和公平，让投资者有效全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障公司所有股东的合法权益。同时，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动e平台、投资者咨询电话、机构策略会、业绩说明会等多种方式加强与投资者的沟通、交流。报告期内，公司发布投资者关系记录表37篇，回答上证e互动53次，参与接待投资者118次，接听数百次投资者电话。

（三）推出股权激励计划，健全长效激励机制

报告期内，为健全公司激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，公司薪酬与考核委员会拟定股权激励草案，经董事会和股东大会审议通过，向171名激励对象授予200.00万股限制性股票。授予人员主要包括公司核心经营人才和核心技术人才，长期激励的推动，确保了股东利益、公司利益和核心团队利益的一致性，有利于推动公司持续稳定的经营目标与公司战略的实现，将为股东带来更高效、持续的回报。

三、公司未来发展的讨论与分析

请见《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”之“六、关于公司未来发展的讨论与分析”

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件三： **青岛海尔生物医疗股份有限公司**
2021 年年度监事会工作报告

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《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、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，遵守诚信原则，恪尽职守，以维护公司利益和股东权益为原则，认真、勤勉地履行监事义务和职责。监事列席和出席了各次董事会会议和股东大会，对股东大会和董事会的召开程序、公司的经营活动、财务状况、重大决策以及董事及高级管理人员的履职情况等方面进行了全面监督和检查，有效地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就本年度的工作情况汇报如下：

一、2021年度监事会工作情况

公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合法律、法规的要求。在报告期内，监事会共召开9次监事会，就公司出售参股公司股权、利润分配、关联交易、财务报告、募集资金、股权激励、监事会换届管理等28项议案进行审议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议。具体情况如下表：

会议届次	会议时间	会议议案
第一届监事会第二十次会议	2021/1/25	1、关于拟出售参股公司股权的议案
第一届监事会第二十一次会议	2021/3/25	1、关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
		2、关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案
		3、关于审议公司内部控制审计报告的议案
		4、关于审议公司内部控制自我评价报告的议案
		5、关于审议公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		6、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		7、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

		8、关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案
		9、关于续聘会计师事务所的议案
		10、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		11、关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		12、关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案
		13、关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案
		14、关于审议公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案
		15、关于审议公司 2020 年社会责任报告的议案
		16、关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
		17、关于开展外汇套期保值业务的议案
第一届监事会第二十二次会议	2021/4/27	1、关于公司 2021 年第一季度报告审阅意见的议案 2、关于公司放弃优先受让权暨关联交易的议案
第一届监事会第二十三次会议	2021/6/8	1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案 2、关于向股权激励对象授予限制性股票的议案
第一届监事会第二十四次会议	2021/6/28	1、青岛海尔生物医疗股份有限公司关于监事会换届的议案
第二届监事会第一次会议	2021/7/15	1、关于选举第二届监事会主席的议案
第二届监事会第二次会议	2021/7/27	1、关于子公司增资扩股暨关联交易的议案
第二届监事会第三次会议	2021/8/24	1、关于公司 2020 年半年度报告及摘要审阅意见的议案 2、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第二届监事会第四次会议	2021/10/26	1、关于公司 2021 年第三季度报告审阅意见的议案

二、2021年度监事会对公司有关事项的意见

（一）公司治理情况

报告期内，监事会成员严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，参加了2022年第一次临时股东大会、公司2020年年度股东大会和2022年第二次临时股东大会，列席了历次董事会会议，审议和监督历次股东大会和董

事会的议案和程序。监事会认为，公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，董事会和股东大会运作规范，各项决议均能得到很好的落实，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员履行职责和行使权利时，勤勉尽责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务及定期报告审核情况

监事会认真检查和审核了公司2021年度的财务管理情况，认为公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，良好的执行了《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定。公司2021年财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司2021年度发生的关联交易进行了有效的监督，认为：公司与关联方发生的日常性关联交易具有必要性，交易定价公允，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；公司放弃控股子公司四川海盛杰低温科技有限公司股权的优先受让权是在平等、协商的基础上进行，符合相关法律法规的规定，有利于提升控股子公司管理效率和经营管理层的积极性；公司子公司重庆三大伟业制药有限公司实施增资并引入员工持股平台，有利于增强其自身运营能力，挖掘企业内部成长的原动力，提升治理水平与竞争力。上述关联交易均不存在损害公司和股东利益的情形，均不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

（四）公司出售资产情况

监事会对公司报告期内出售资产的过程和结果进行了认真的监督、检查和审

核，监事会认为：公司出售持有的全部Mesa Biotech, Inc. 股权，有利于提升公司2021年度经营业绩，有利于公司进一步整合公司现有资源、提升现金流动性，有助于公司聚焦主营业务、提升主营业务的竞争力，符合公司实际经营情况及未来发展需要，不存在损害中小股东合法利益的情况。

（五）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用进行了监督和检查。监事会认为：

1、经审阅公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案，公司对募集资金进行了专户储存和专项使用，公司控股股东及关联方不存在直接或间接占用公司资金的情况；使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理与募集资金投资项目的建设内容没有抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

2、公司报告期内对募集资金的存放与使用符合和使用暂时闲置募集资金最高不超过78,000.00万元（包含本数）进行现金管理，均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

（六）公司内部控制情况

监事会对公司2021年度内部控制评价报告及内部控制体系的运行情况进行了审核，认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督，报告期内，未有违反相关规定的重大事项发生。

（七）内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

（八）公司内部控制情况

监事会对公司内部控制评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

（九）公司其他重大事项监督情况

报告期内，监事会对公司修改章程、会计政策变更等事项进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况和交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。

三、总体评价

2021年度，监事会勤勉尽责，充分发挥了监事会作用，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，有效地维护了公司及全体股东权益，促进了公司的规范化运作。

2022年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利

益。

特此报告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2022年4月28日