

## 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025年3月28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五次会议审议通过了《关于制定和修订相关公司治理制度的议案》，具体内容如下：

### 一、制定和修订公司治理制度的相关情况

基于相关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司全面梳理相关治理制度，结合公司治理的实际情况，对部分治理制度进行了制定和修订，具体明细如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《信息披露事务管理制度》	修订	是
2	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
3	《市值管理制度》	制定	否

上述制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，其中《信息披露事务管理制度》尚需提交股东大会审议，并于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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

2025年3月29日