

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2024 年年度股东大会会议材料



2025 年 4 月 29 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2024 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 2024 年年度股东大会会议议程	3
议案一：关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案	6
议案二：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案	7
议案三：关于审议公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 ...	9
议案四：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	10
议案五：关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案	11
议案六：关于续聘会计师事务所的议案	12
议案七：关于审议公司内部控制审计报告的议案	13
议案八：关于公司第三届董事会 2025 年董事薪酬方案的议案	14
议案九：关于公司第三届监事会 2025 年监事薪酬方案的议案	15
议案十：关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案	16
议案十一：关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案	17
议案十二：关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案	18
议案十三：关于制定和修订相关公司治理制度的议案	19
议案十四：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	20
附件一：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年度财务决算报告	21
附件二：青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 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 2024 年度监事会工作报告	34

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程

时间：2025 年 4 月 29 日下午 14:00

召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 15 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
非累积投票议案	
1	关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
2	关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案
3	关于审议公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
4	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
5	关于公司预计 2025 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	关于审议公司内部控制审计报告的议案
8	关于公司第三届董事会 2025 年董事薪酬方案的议案
9	关于公司第三届监事会 2025 年监事薪酬方案的议案
10	关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案

11	关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案
12	关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案
13	关于制定和修订相关公司治理制度的议案
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

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 2024 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 2024 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》《上市公司章程指引》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董事会议事规则》的相关规定，公司 2024 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 2024 年度经审计的财务决算报告，具体内容请参见附件一。

本议案已经 2025 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。

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董事会

2025 年 4 月 29 日

议案二：关于公司 2024 年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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》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未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的相关规定，结合公司 2024 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 2024 年年度利润分配预案，具体内容如下：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司所有者的净利润 366,632,797.05 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,228,209,917.56 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。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 4.7 元（含税）。截至 2025 年 3 月 28 日，公司总股本 317,952,508 股，扣除回购专用证券账户中股份数 3,474,444 股，以此计算合计拟派发现金红利 147,804,690.08 元（含税），本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 40.31%；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 40,435,425.54 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 188,240,115.62 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 51.34%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 147,804,690.08 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 40.31%。

如在本议案披露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，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经 2025 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 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关于 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

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董事会

2025 年 4 月 29 日

议案三：关于审议公司 2024 年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 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容请参见公司于 2025 年 3 月 29 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 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-019）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 2025 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。

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董事会

2025 年 4 月 29 日

议案四：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东：

在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司的经营能力，维护上市公司和股东的利益，根据《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 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟将超过募集资金承诺投资总额（以下简称“超募资金”）4,700.00 万元用于永久补充公司流动性。公司本次使用部分超募资金补充流动资金符合公司实际经营发展的需要，符合公司和全体股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合相关法律法规的规定，具体内容请参见公司于 2025 年 3 月 29 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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。

本议案已经 2025 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。

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董事会

2025 年 4 月 29 日

议案五：关于公司预计 2025 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，公司对 2025 年度基于日常经营需要的日常性关联交易情况进行了预计。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 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年度预计日常关联交易情况的具体内容请见公司于 2025 年 3 月 29 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 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

本议案已经 2025 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。

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董事会

2025 年 4 月 29 日

议案六：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

2024 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 2024 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 2025 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 2025 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。

安永华明及相关审计人员情况的具体内容请见公司于 2025 年 3 月 29 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：2025-024）。

本议案已经 2025 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。

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董事会

2025 年 4 月 29 日

议案七：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》《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 2024 年度内部控制审计报告》。具体内容请见公司于 2025 年 3 月 29 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 2024 年度内部控制审计报告》。

本议案已经 2025 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。

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董事会

2025 年 4 月 29 日

议案八：关于公司第三届董事会 2025 年董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，公司第三届董事会 2025 年董事薪酬方案拟定如下：

1. 对于不在公司、公司股东及其关联方担任职务的董事（外部董事），每年给予固定津贴 15 万元人民币/年（税前），出席公司董事会、股东大会等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。此外，上述情况之外的其他董事不领取董事职务报酬；

2. 对于在公司担任职务的董事，其薪酬标准和绩效考核依据其任职岗位薪酬或高级管理人员薪酬标准执行。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事已回避表决。

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董事会

2025 年 4 月 29 日

议案九：关于公司第三届监事会 2025 年监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，公司第三届监事会 2025 年监事薪酬方案拟定如下：

不在公司担任具体管理职务的监事不领取监事职务报酬，在公司兼任其他职务的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不领取监事职务报酬。

本议案涉及监事自身薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事已回避表决。

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监事会

2025 年 4 月 29 日

议案十：关于审议公司 2024 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》《科创板上市公司自律监管指南第 7 号——年度报告相关事项》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 2024 年年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容请见公司于 2025 年 3 月 29 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 2024 年年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经 2025 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。

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董事会

2025 年 4 月 29 日

议案十一：关于审议公司 2024 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》《上市公司治理准则》《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，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》等公司治理制度的相关规定，为总结公司董事会 2024 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 2024 年度董事会工作报告》，具体内容请参见附件二。

本议案已经 2025 年 3 月 28 日召开的公司第三届董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董事会

2025 年 4 月 29 日

议案十二：关于审议公司 2024 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》《上市公司治理准则》《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，以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》等公司治理制度的相关规定，为总结公司监事会 2024 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 2024 年度监事会工作报告》，具体内容请参见附件三。

本议案已经 2025 年 3 月 28 日召开的公司第三届监事会第四次会议审议通过。

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监事会

2025 年 4 月 29 日

议案十三：关于制定和修订相关公司治理制度的议案

各位股东：

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》等规定，公司拟对《信息披露事务管理制度》进行修订。

具体内容请见公司于 2024 年 3 月 28 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制定和修订相关公司治理制度的公告》（公告编号：2025-028）和《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度（2025 年 3 月）》。

本议案已经 2025 年 3 月 28 日召开的公司第三届董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董事会

2025 年 4 月 29 日

议案十四：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 2025 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。

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董事会

2025 年 4 月 29 日

附件一：

青岛海尔生物医疗股份有限公司
2024 年度财务决算报告

2024 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 2024 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

公司 2024 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	265,244.79	253,602.80	4.59%
非流动资产合计	313,502.09	298,965.45	4.86%
资产总计	578,746.88	552,568.26	4.74%
流动负债合计	102,240.35	94,166.35	8.57%
非流动负债合计	14,692.92	14,405.61	1.99%
负债合计	116,933.28	108,571.96	7.70%
归属于母公司股东权益合计	437,155.05	423,071.09	3.33%
股东权益合计	461,813.60	443,996.30	4.01%
利润表项目	本期金额	上期金额	变动
营业收入	228,383.29	228,089.60	0.13%
营业成本	118,791.46	117,233.99	1.33%
营业利润	40,182.78	43,840.13	-8.34%
利润总额	40,195.67	43,449.12	-7.49%
净利润	38,100.80	41,205.87	-7.54%
归属于母公司股东的净利润	36,663.28	40,607.36	-9.71%
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	29,166.69	24,926.45	17.01%

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 2024 年 12 月 31 日公司资产总额 578,746.88 万元，较年初增幅 4.74%，

资产总额主要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	90,122.71	126,927.97	-29.00%
交易性金融资产	87,725.00	65,114.01	34.73%
应收票据	714.59	1,081.24	-33.91%
应收账款	32,384.58	18,767.77	72.55%
应收款项融资	1,241.81	985.84	25.96%
预付款项	2,726.71	1,898.61	43.62%
其他应收款	855.70	747.07	14.54%
存货	33,474.50	24,801.92	34.97%
合同资产	934.89	-	100.00%
一年内到期的非流动资产	12,653.95	10,810.58	17.05%
其他流动资产	2,410.36	2,467.79	-2.33%
流动资产合计	265,244.79	253,602.80	4.59%
长期股权投资	13,798.70	13,030.00	5.90%
其他权益工具投资	4,139.76	5,687.85	-27.22%
其他非流动金融资产	900.00	900.00	0.00%
投资性房地产	885.77	962.63	-7.98%
固定资产	80,729.13	77,956.43	3.56%
在建工程	9,503.40	7,033.37	35.12%
使用权资产	1,285.43	1,232.03	4.33%
无形资产	40,230.26	36,772.71	9.40%
商誉	75,786.62	64,267.84	17.92%
长期待摊费用	671.57	569.35	17.95%
递延所得税资产	6,600.86	5,167.35	27.74%
其他非流动资产	78,970.58	85,385.88	-7.51%
非流动资产合计	313,502.09	298,965.45	4.86%
资产总计	578,746.88	552,568.26	4.74%

主要变动项目解释：

(1) 交易性金融资产：2024 年较年初增幅 34.73%，主要系购买的理财产品增加所致。

(2) 应收票据：2024 年较年初增幅-33.91%，主要系应收票据到期承兑所致。

(3) 应收账款：2024 年较年初增幅 72.55%，主要系本年含医疗新基建类项目收入贡献占比增加所致。

(4) 预付款项：2024 年较年初增幅 43.62%，主要系报告期内预付材料及服

务款增加所致。

(5) 存货：2024 年较年初增幅 34.97%，主要因为公司国内海外部分项目未交付完毕所致。

(6) 合同资产：2024 年较年初增幅 100.00%，主要本年新增附有质量保证条款的发货，产品控制权已转移，但仍在质保期。

(7) 在建工程：2024 年较年初增幅 35.12%，主要系海尔生物医疗科技（成都）厂房建设项目和海尔血技建设项目本年新增所致。

2、负债结构及变动情况

截至 2024 年 12 月 31 日公司负债总额 116,933.28 万元，较年初增幅 7.70%。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	1,000.90	600.63	66.64%
应付票据	9,019.22	10,530.31	-14.35%
应付账款	33,740.62	28,567.28	18.11%
合同负债	15,198.48	11,181.06	35.93%
应付职工薪酬	8,394.03	8,056.10	4.19%
应交税费	5,091.35	5,248.08	-2.99%
其他应付款	27,335.46	27,631.67	-1.07%
一年内到期的非流动负债	1,320.48	1,479.67	-10.76%
其他流动负债	1,139.81	871.54	30.78%
流动负债合计	102,240.35	94,166.35	8.57%
租赁负债	743.22	868.92	-14.47%
长期应付款	5,525.26	5,267.17	4.90%
预计负债	856.08	708.07	20.90%
递延收益	2,316.88	2,861.97	-19.05%
递延所得税负债	5,251.48	4,699.49	11.75%
非流动负债合计	14,692.92	14,405.61	1.99%
负债合计	116,933.28	108,571.96	7.70%

主要变动项目解释：

(1) 短期借款：2024 年较年初增幅 66.64%，主要系本期苏州康盛短期借款增加所致。

(2) 合同负债：2024 年较年初增幅 35.93%，主要系本期预收货款增加所致。

(3) 其他流动负债：2024 年较年初增幅 30.78%，主要系本期待结转销项税

增加所致。

3、净资产

2024年末，归属于上市公司股东的所有者权益为437,155.05万元，较年初增幅为3.33%，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

2024年营业收入228,383.29万元，同比增幅0.13%，净利润38,100.80万元，同比增幅-7.54%。

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	228,383.29	228,089.60	0.13%
减：营业成本	118,791.46	117,233.99	1.33%
税金及附加	2,329.32	2,081.45	11.91%
销售费用	29,037.36	29,321.19	-0.97%
管理费用	18,135.94	18,346.75	-1.15%
研发费用	30,617.11	32,063.61	-4.51%
财务费用	-4,725.43	-2,353.25	-100.80%
其中：利息费用	341.03	351.16	-2.88%
利息收入	4,766.21	3,560.93	33.85%
加：其他收益	4,864.68	4,501.38	8.07%
投资收益	2,379.48	8,303.34	-71.34%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	768.70	817.32	-5.95%
公允价值变动收益	546.88	205.56	166.04%
信用减值损失	-1,553.53	-241.83	542.41%
资产减值损失	-275.62	-164.28	67.77%
资产处置收益	23.36	-159.91	114.61%
营业利润	40,182.78	43,840.13	-8.34%
加：营业外收入	324.71	334.19	-2.84%
减：营业外支出	311.82	725.20	-57.00%
利润总额	40,195.67	43,449.12	-7.49%
减：所得税费用	2,094.87	2,243.26	-6.61%
净利润	38,100.80	41,205.87	-7.54%
归属于母公司股东的净利润	36,663.28	40,607.36	-9.71%
少数股东损益	1,437.52	598.50	140.19%
其他综合收益的税后净额	-1,306.58	-4,352.15	-69.98%
其他权益工具投资公允价值变动	-1,315.88	-4,392.48	-70.04%

外币财务报表折算差额	9.29	40.33	-76.97%
综合收益总额	36,794.22	36,853.72	-0.16%
归属于母公司股东的综合收益总额	35,356.70	36,255.22	-2.48%
归属于少数股东的综合收益总额	1,437.52	598.50	140.19%
基本每股收益	1.16	1.28	-9.38%
稀释每股收益	1.16	1.28	-9.38%

主要变动项目解释：

- (1) 营业收入：2024 年同比增幅 0.13%，实现正向增长，公司通过积极应对外部环境挑战，报告期内业务发展呈现向好态势。
- (2) 财务费用：2024 年同比增幅-100.80%，主要系利息收入增加所致。
- (3) 投资收益：2024 年同比增幅-71.34%，主要受同期处置联营企业投资收益、超立安权益法转成本法核算的投资收益等一次性收益影响所致。
- (4) 公允价值变动收益：2024 年同比增幅 166.04%，主要系收购苏州康盛或有对价变动及本期理财产品公允价值变动所致。
- (5) 信用减值损失：2024 年同比增幅 542.41%，主要系本期医疗新基建类项目收入贡献占比增加带来应收账款增加以及预期信用损失率变动所致。
- (6) 资产减值损失：2024 年同比增幅 67.77%，主要系本期库存跌价准备变动所致。
- (7) 资产处置收益：2024 年同比增幅 114.61%，主要系本期资产处置收益变动所致。
- (8) 营业外支出：2024 年同比增幅-57.00%，主要系资产报废及捐赠支出减少所致。
- (9) 其他综合收益的税后净额：2024 年同比增幅-69.98%，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董事会

2025 年 4 月 29 日

附件二：

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2024年度董事会工作报告

各位董事：

2024年度，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”）董事会始终秉持高度的责任感与使命感，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，忠实勤勉地履行董事会职责，充分发挥战略引领作用，严格执行股东大会决议，全力推进公司规范运作。全体董事以高度的敬业精神，尽职尽责、恪尽职守，在复杂多变的市场环境中，为公司及全体股东的利益构筑起坚实的防线，为公司的持续、稳定、健康发展注入积极动力，助推公司在2024年度业绩呈现向好发展态势。现将2024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

2024年公司营业收入228,383.29万元，恢复正向增长；通过积极应对外部环境挑战，报告期内业务发展呈现向好态势。具体来看，非存储新产业发展强劲，全年增速保持在20%以上，新品类的持续放量与创新将支撑其持续高增长。低温存储产业若剔除太阳能疫苗方案则基本持平同期，在国内和海外市场的恢复态势开始显现；尤其在海外市场，太阳能疫苗方案业务自三季度以来交付节奏加快，四季度实现同比正增长，已经基本消化了订单执行周期延长对海外收入造成的扰动，2025年公司海外市场有望大幅提速。

整体上看，2024年公司在复杂多变的外部环境下实现了业务稳健发展与营运能力优化。后续，公司将继续推动非存储新产业放量、深化海外本土化建设、着力AI驱动下的场景数智化升级，叠加2024年上述收入扰动因素的基本消除，业务有望快速回归正常发展轨道。

详见《青岛海尔生物医疗股份有限公司2024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、2024年度董事会工作情况

（一）依法合规运作，持续提升公司治理规范

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2次股东大会，审议通过23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
2023 年年度股东大会	2024/4/18	1. 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
		2. 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
		3. 关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		4. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
		5. 关于公司预计 2024 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. 关于审议公司内部控制审计报告的议案
		8. 关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案
		9. 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
		10. 关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案
		11. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		12. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		13. 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
		14. 关于公司第二届董事会 2024 年董事薪酬方案的议案
		15. 关于公司第二届监事会 2024 年监事薪酬方案的议案
		16. 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. 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案

2024 年第一次临时股东大会	2024/7/19	1. 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
		2. 关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
		3. 关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案
		4. 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
		5. 关于董事会换届暨选举独立董事的议案
		6. 关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案

2、积极履行经营管理职能，保障公司各项工作有序推进

2024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，公司董事勤勉尽责，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关键作用。报告期内公司董事会共召开8次会议，审议53项议案，就公司股东分红回报、公司制度完善、募集资金现金管理、关联交易、董事及高级管理人员换届以及各期财务报告等事项进行了审议。在关联交易的审议过程中，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；独立董事通过独立董事专门会议对关联交易事项进行了审议并发表了独立意见，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
第二届董事会第十七次会议	2024/2/8	1. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
第二届董事会第十八次会议	2024/3/27	1. 关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
		2. 关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
		3. 关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		4. 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
		5. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		6. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		7. 关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案
		8. 关于审议公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案
		9. 关于审议公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

		10. 关于续聘会计师事务所的议案
		11. 关于审议公司内部控制审计报告的议案
		12. 关于审议公司内部控制评价报告的议案
		13. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		14. 关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		15. 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
		16. 关于公司第二届董事会 2024 年董事薪酬方案的议案
		17. 关于公司第二届高级管理人员 2024 年薪酬方案的议案
		18. 关于审议公司 2023 年可持续发展报告的议案
		19. 关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案
		20. 关于审议公司 2023 年年度总经理工作报告的议案
		21. 关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案
		22. 关于开展外汇套期保值业务的议案
		23. 关于公司及全资子公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案
		24. 关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案
		25. 关于公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案
		26. 关于公司董事会评估独立董事独立性的议案
		27. 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案
		28. 关于聘任证券事务代表的议案
		29. 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
		30. 关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案
第二届董事会第十九次会议	2024/4/18	1. 关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
第二届董事会第二十次会议	2024/4/25	1. 关于审议《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案
第二届董事会第二十一次会议	2024/7/3	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. 关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案
		4. 关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
		5. 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案

		6. 关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
第三届董 事会第一 次会议	2024/7/19	1. 关于选举公司第三届董事会董事长的议案
		2. 关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案
		3. 关于聘任公司总经理的议案
		4. 关于聘任公司首席财务官的议案
		5. 关于聘任公司董事会秘书的议案
		6. 关于聘任公司证券事务代表的议案
		7. 关于公司第三届高级管理人员薪酬方案的议案
		8. 关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
		9. 关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
第三届董 事会第二 次会议	2024/8/22	1. 关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案
		2. 关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		3. 关于审议公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案
第三届董 事会第三 次会议	2024/10/29	1. 关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案
		2. 关于追加与新增关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案

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，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、聘任审计机构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；公司董事会战略与ESG委员会召开了2次会议，就公司收购子公司少数股东股权、可持续发展报告等事项进行了审议；公司薪酬与考核委员会召开了4次会议，就公司股权激励草案和管理制度的确认、股权激励人员名单的确认及授予、董事及高管薪酬等事项进行了审议；公司提名委员会召开了2次会议，就董事会及公司高管换届事项进行了审议。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，其中包括上海证券交易所举办的“独立董事反舞弊”“独立董事履职”专题培训、青岛证监局举办的“上市公司高管培训活动”、青岛上市公司协会举办的“公司法修订”“并购重组”“投资者保护”等专题培训活动。

5、完善公司治理机制，重视ESG发展

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》《科创板自律监管指引》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，修订或制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《关联交易决策制度》等15项公司治理制度，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。此外，公司高度重视ESG发展，目前已连续4年披露《可持续发展报告》（暨“社会责任报告”），就产品创新、公司治理、低碳技术等关键议题进行讨论，同时针对公司外资投资者较多的情况，公司自2023年起披露英文报告。

（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，公司修订了《信息披露事务管理制度》，并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，并连续两年取得科创板信息披露工作“A”评级，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30篇，回答上证e互动36次，开展投资者接待活动110余次，接听数百次投资者电话。

（三）推出回购计划并持续分红，维护股东权益

公司高度重视股东回报，2024年推出了新一轮回购计划，使用自有资金回购公司股份并将回购股份用于股权激励或员工持股计划，为股权激励和员工持股计划提供了新的股份来源。截至25年1月份该回购计划已经回购完成，累计回购金额4,996.44万元（不含交易费用）。同时，本年公司以扣除回购账户中持有的315,677,305股为基准，向全体股东每10股派发现金红利5.15元（含税），现金分红16,257.38万元。公司自上市以来，2019-2023年连续5年持续分红，累计分红金额6.41亿元。

（四）推出股权激励计划，健全长效激励机制

报告期内，为进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，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，授予限制性股票数量342.00万股，占公司股本总额31,795.2508万股的1.076%。其中，首次授予292.00万股，预留50.00万股，首次授予的激励对象总人数为262人，占本次授予权益总额的85.38%。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 2024 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

2025年4月29日

附件三：

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2024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、2024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7次监事会，就公司利润分配、关联交易、财务报告、募集资金、股权激励、监事会换届等31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
第二届监事会第十六次会议	2024/3/27	关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案
		关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案
		关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
		关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案
		关于续聘会计师事务所的议案
		关于公司第二届监事会 2024 年监事薪酬方案的议案

		关于审议公司内部控制审计报告的议案
		关于审议公司内部控制评价报告的议案
		关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
		关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
		关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
		关于公司 2024 年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单的议案
		关于审议公司 2023 年可持续发展报告的议案
		关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案
		关于开展外汇套期保值业务的议案
		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
第二届监事会第十七次会议	2024/4/18	关于向激励对象首次授予限制性股票的议案
第二届监事会第十八次会议	2024/4/25	关于审议《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一季度报告》的议案
第二届监事会第十九次会议	2024/7/3	关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案
		关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案
		关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案
第三届监事会第一次会议	2024/7/19	关于选举第三届监事会主席的议案
		关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案
		关于新增关联方及新增 2024 年度日常关联交易预计的议案
第三届监事会第二次会议	2024/8/22	关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案
		关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第三届监事会第三次会议	2024/10/29	关于审议公司 2024 年第三季度报告的议案
		关于追加与新增关联方 2024 年度日常关联交易预计的议案

二、2024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，参加了公司2023年年度股东大会和2024年第一次临时股东大会，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2024年度的财务管理情况，认为公司财务管理规范、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2024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2024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关联交易具有必要性，交易定价公允，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性，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、经审议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、报告期内，公司使用暂时闲置募集资金最高不超过30,000.00万元进行现金管理，内容及审议程序符合《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》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。

3、报告期内，公司使用部分超募资金4,700.00万元用于永久补充流动资金符合《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、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。使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）公司内部控制情况

监事会对公司2024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。

（六）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。

（七）股权激励情况

报告期内，监事会对2024年限制性股票激励计划的确认与首次授予、作废部分2021年限制性股票激励计划中已授予尚未归属的限制性股票等事项进行审议并对激励对象名单进行核查，认为：激励计划草案、首次授予、作废部分限制性股票，符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害股东利益的情况，对262名限制性股票激励对象的授予合法有效，且与股东大会批准的激励对象名单相符，结果真实、有效。

（八）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等公司部分治理制度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，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

在2024年度中，监事会恪守职责，充分体现了监事会的核心作用，确保了公司董事会及管理团队依照法律规定进行经营活动，有效保障了公司以及所有股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

进入2025年，监事会将继续紧密配合公司的整体发展战略，严格贯彻《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关要求，深化其监督职能，积极列席股东大会、董事会的各项会议中，实时掌握公司的财务状况，并对公司的重大决策和执行过程进行严格的合法性与合规性监督，以此进一步强化公司的规范化运作水平，有效预防经营风险，维护包括中小投资者在内的全体股东利益。

特此报告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日