证券代码：603014　　证券简称：威高血净　　公告编号：2026-073

山东威高血液净化制品股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届董事会第二十七次会议于 2026 年 11 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 11 月 3 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长宋修山召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司名称、证券简称、注册资本并修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修改<公司章程>的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于 2026 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指

定信息披露媒体的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

2026年11月11日