山东威高血液净化制品股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议资料

证券代码:603014

2026年11月

资料目录

2026年第三次临时股东会会议须知 1
2026年第三次临时股东会会议议程 2
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 3

2026年第三次临时股东会会议须知

为维护广大股东的合法权益，确保本次临时股东会的正常秩序和议事效率，山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵守。

1、本次会议秘书处设在公司证券事务部，负责会议的组织及相关会务工作。

2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。

5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间及操作程序等事项可参见本公司 2026 年 11 月 11 日于上海证券交易所网站发布的《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》。

7、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

8、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

2026年第三次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长宋修山先生

3、现场会议时间：2026 年 11 月 27 日（星期五）15：00

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、现场会议地点：山东省威海市威高西路 7 号威高血液净化办公楼 6 楼 601 会议室

二、会议议程

1、主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数

2、推选计票人、监票人

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

议案：《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》

3、审议 2026 年第三次临时股东会议案

4、大会投票表决审议

与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由计票人和监票人对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由北京市中伦（深圳）律师事务所作现场见证。

5、现场表决后事项

（1）主持人宣读现场表决结果。

（2）见证律师宣读法律意见书。

（3）与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。

（4）主持人宣布会议结束（会后统计现场投票结果与网络投票结果）。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

议案

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

各位股东及股东代表：

一、公司董事会审议变更公司名称、证券简称等事项的理由和情况

公司已于 2026 年 9 月完成发行股份购买山东威高普瑞医药包装有限公司（以下简称“威高普瑞”）100%股权暨关联交易（以下简称“本次交易”）的资产过户。本次交易前，公司主营业务为血液净化领域医用制品的研发、生产和销售；本次交易后，主营业务新增预灌封给药系统、自动安全给药系统等医药包材的研发、生产和销售，并以此为基础向生物制药上游（生物制药滤器）业务延伸。按同一控制下企业合并追溯调整，2026 年前三季度公司实现营业收入 436,785.39 万元、归属于上市公司股东的净利润 86,381.46 万元，经营规模较交易前显著扩大。新业务在收入和利润中已占有重要比重，本次交易前后主要财务指标（备考口径）如下：

单位：万元

项目	交易前（2025 年度）	交易后（2025 年度）	威高普瑞占比
营业收入	376,871.99	565,140.87	33.34%
净利润	48,231.10	108,348.38	55.49%
归母净利润	48,229.67	108,346.95	55.49%

为契合公司现有主营业务及未来发展方向，全面反映产业布局与业务实质，提升企业形象与品牌价值，公司拟变更公司名称、证券简称、注册资本并修改《公司章程》。

二、变更公司名称和证券简称的情况

拟将公司中文名称由“山东威高血液净化制品股份有限公司”变更为“山东威高生命科技股份有限公司”；英文名称由“Shandong Weigao Blood Purification Products Co., Ltd.”变更为“Shandong Weigao Life Technology Co., Ltd.”；证券简称由“威高血净”变更为“威高生科”；公司证券代码“603014”保持不变。

三、变更注册资本的情况

公司注册资本由人民币 417,754,066 元，变更为人民币 694,798,783 元；公司已发行的股份数由 417,754,066 股，变更为 694,798,783 股。

四、《公司章程》修订的情况

修订前	修订后
山东威高~~血液净化制品~~股份有限公司章程	山东威高生命科技股份有限公司章程
第一条 为维护山东威高~~血液净化制品~~股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制定本章程。	第一条 为维护山东威高生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关规定，制定本章程。
第四条 中文名称：山东威高~~血液净化制品~~股份有限公司 英文名称：Shandong Weigao ~~Blood Purification Products~~ Co., Ltd.	第四条 中文名称：山东威高生命科技股份有限公司 英文名称：Shandong Weigao Life Technology Co., Ltd.
第六条 公司的注册资本为人民币~~41,775.4066~~万元。	第六条 公司的注册资本为人民币69,479.8783万元。
第十二条 公司的经营宗旨是~~成为面向全球的血液净化综合解决方案领导者。~~	第十二条 公司的经营宗旨是创新引领生命健康。
第十九条 公司的股份总数为~~41,775.4066~~万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为69,479.8783万股，均为普通股。

除以上条款修改外，其他条款不变。

本议案已经2026年11月9日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会