证券代码：603014　　证券简称：威高血净　　公告编号：2026-080

山东威高血液净化制品股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次增加的 2026 年度日常关联交易的主要原因系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”）取得对山东威高普瑞医药包装有限公司（下称“威高普瑞”）控制权后，原关联方与威高普瑞之间的交易将成为公司新增的关联交易。

●本次增加的 2026 年度日常关联交易额度无需股东会审议。

●本次增加的 2026 年度日常关联交易额度不会对关联方形成重大依赖。

一、2026 年预计日常关联交易情况

公司独立董事于 2026 年 3 月 26 日召开的 2026 年第二次独立董事专门会议对《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，全体独立董事认为：公司 2026 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，属于正常的业务往来，是公司日常经营所必要的。不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们认可该事项，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十一次会议审议。

2026 年 3 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。具体情况详见公司 2026 年 3 月 28 日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。公司 2025 年年度股东会批准了上述日常关联交易的预计额度。

二、本次增加的 2026 年度日常关联交易额度情况

公司已于 2026 年 9 月完成发行股份购买威高普瑞 100%股权暨关联交易的资产过户，具体内容详见公司于 2026 年 9 月 15 日披露的《山东威高血液净化制品股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号 2026-065）。上述交易完成后，原关联方与威高普瑞之间的交易将成为公司新增的关

联交易，使得公司与关联方之间的关联交易规模将增加。因此，公司拟增加 2026 年度日常关联交易额度的具体情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易内容	2026 年原预计发生金额	本次拟新增发生金额	本次增加后 2026 年日常关联交易额度
关联租赁	公司作为承租方	600	300	900
合计		**600**	**300**	**900**

2026 年公司日常关联交易额度总计增加 300 万元人民币。公司 2026 年 11 月 20 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，董事会同意增加 300 万元人民币的日常关联交易额度。

本次增加的日常关联交易额度未达到股东会审议标准，相关议案无需提交股东会审议。

三、关联方介绍和关联关系

（一）本次新增关联交易额度涉及关联方的基本情况

1、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司

企业名称	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司
性质	股份有限公司（港澳台投资、上市）
法定代表人	龙经
注册资本	45706.32324 万元
成立日期	2000-12-28
注册地址	山东省威海火炬高技术产业开发区威高路 1 号
经营范围	许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；特种设备制造；道路机动车辆生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；第三类医疗器械租赁；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；药品批发；药品零售；污水处理及其再生利用；道路货物运输（不含危险货物）；药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；日用品销售；化妆品零售；化妆品批发；包装材料及制品销售；医用包装材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；橡胶制品制造；汽车销售；母婴用品制造；母婴用品销售；模具制造；模具销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；家用电器销售；计算机软硬

	件及辅助设备零售；机械设备销售；第二类医疗器械租赁；机械设备租赁；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；电子产品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；物联网应用服务；人工智能硬件销售；软件销售；货物进出口；技术进出口；专业保洁、清洗、消毒服务；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；办公用品销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；纸制品销售；洗染服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	威高集团有限公司

2、山东威高药业股份有限公司

企业名称	山东威高药业股份有限公司
性质	其他股份有限公司（非上市）
法定代表人	宋建刚
注册资本	6,615 万元
成立日期	2003-06-09
注册地址	山东省威海市火炬高技术产业开发区威高路 3 号
经营范围	许可项目：药品生产；检验检测服务；药品零售；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；食品互联网销售；建设工程设计；药品批发；药品进出口；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；建筑智能化系统设计；保健食品生产；自来水生产与供应；用于传染病防治的消毒产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；保健食品（预包装）销售；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；包装材料及制品销售；新材料技术研发；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；模具销售；工业工程设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑材料销售；专业设计服务；工程管理服务；办公服务；电子产品销售；五金产品零售；普通机械设备安装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东	威高集团有限公司

（二）与上市公司的关联关系

序号	关联方名称	与上市公司的关联关系
1	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	公司控股股东
2	山东威高药业股份有限公司	公司实际控制人控制的企业

（三）履约能力

以上关联方依法存续、正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

四、日常关联交易目的及对上市公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公正、公开、公平的市场化原则做出，按市场价格协商定价，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，公司主营业务或收入、利润来源不存在严重依赖该类关联交易的情况，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。

五、审议程序

（一）独立董事召开独立董事专门会议审议情况

公司独立董事在会前召开独立董事专门会议，对《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》进行审核，同意增加 300 万元人民币日常关联交易额度，并同意将本议案提交董事会审议。

独立董事认为：公司增加 2026 年度日常关联交易预计符合公司的实际情况，交易定价公允、合理，属于正常的业务往来，是公司日常经营所必要的。不存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司实际业务发展需要，有利于公司的长远发展。我们认可该事项，并一致同意将上述议案提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。

（二）董事会审计委员会意见

公司 2026 年 11 月 20 日召开的第二届董事会审计委员会 2026 年第 8 次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，同意增加 2026 年度公司日常关联交易额度 300 万元人民币，本次增加的日常关联交易额度符合实际情况，符合公司生产经营的需要，未发现损害公司和股东利益的情况，同意提交公司第二届董事会第二十八次会议审议。

（三）董事会表决和关联董事回避情况

公司 2026 年 11 月 20 日召开的第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》，董事会审议该议案时 1 名关联董事回避表决，8 名非关联董事对议案表示同意。表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项已经上市公司独立董事专门会议、审计委员会和董事会审议通过，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定要求。保荐机构对公司增加 2026 年度日常关联交易预计金额事项无异议。

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 21 日