证券代码：603014　　证券简称：威高血净　　公告编号：2026-077

山东威高血液净化制品股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十八次会议于 2026 年 11 月 20 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 16 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《关于提名第三届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人的议案》

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公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议了《关于审议董事薪酬（津贴）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第三届董事会董事薪酬（津贴）方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对本议案回避表决。由于所有董事均与该议案存在关联关系，全体董事对本议案回避，无法形成决议，本议

案将直接提交公司 2026 年第四次临时股东会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第四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 年第四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。

（四）审议通过了《关于修改<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。

本议案需提交股东会审议。

（五）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

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相关制度全文。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案中部分制度需提交股东会审议。

（六）审议通过了《关于增加 2026 年度日常关联交易额度的议案》

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增加 2026 年度日常关联交易预计金额的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，关联董事汤正鹏回避表决。

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