

证券代码：688139

证券简称：海尔生物

公告编号：2024-048

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

2024年7月3日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“海尔生物”）召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的议案》，具体内容如下：

一、《公司章程》修改情况

公司为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第一百〇七条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名。公司设董事长1人，董事长由青岛海尔生物医疗控股有限公司提名。	第一百〇七条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。公司设董事长1人，董事长由青岛海尔生物医疗控股有限公司提名。

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。上述修订及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

二、修订公司部分治理制度的相关情况

为维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据《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《公司章程》的规定，结合公司治理的实际情况，对部分治理制度进行了修订，具体明细如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《提名委员会工作细则》	修订	否

上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，其中《董事会议事规则》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议，并于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024年7月4日