

青岛海尔生物医疗股份有限公司
2020 年年度股东大会会议材料



2021 年 4 月 15 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2020 年年度股东大会材料目录

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程	3
会议议案	5
议案一：关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案.....	6
议案二：关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案.....	7
议案三：关于审议公司内部控制审计报告的议案.....	8
议案四：关于募资资金使用项目存放、使用、变更、置换等情况的专项报告的议案..	9
议案五：关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案.....	10
议案六：关于续聘会计师事务所的议案.....	11
议案七：关于审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	12
议案八：关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	13
议案九：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案.....	14
议案十：关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案.....	16
议案十一：关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案.....	17
议案十二：关于审议公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案.....	18
议案十三：关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案.....	19
议案十四：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案.....	21
议案十五：关于公司增补董事的议案.....	22
附件一：	23
附件二：	29
附件三：	35

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度股东大会会议议程

时间：2021 年 4 月 15 日下午 14:00

召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔信息产业园董事局大楼 202 会议室

主持人：董事长 谭丽霞

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案。

审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
2	关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案
3	关于审议内部控制审计报告的议案
4	关于募资资金使用项目存放、使用、变更、置换等情况的专项报告的议案
5	关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
8	关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
9	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

10	关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案
11	关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案
12	关于审议公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案
13	关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司公司章程》的议案
14	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
累积投票议案	
15	关于公司增补董事的议案
15.01	王稳夫

此外，本次股东大会还将听取公司独立董事代表做《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度独立董事述职报告》。

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱。

四、主持人宣布投票工作开始。

五、投票结束后，由监事会主席、股东代表、公司律师及工作人员到后台计票。

六、投票结果统计完成后，由监事会主席宣布现场投票结果。

七、现场会议休会，等待上海证券交易所网络投票结果。

八、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果。

九、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

十、见证律师宣读见证意见

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布大会结束。

会议议案

议案一：关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《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《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，公司 2020 年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制了 2020 年度经审计的财务决算报告，详情请详见附件一。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

议案二：关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 2020 年年度经营和利润情况，公司拟定了 2020 年年度利润分配预案，具体内容如下：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度归属于母公司股东的净利润为 380,954,147.30 元；截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 474,778,978.73 元。公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.8 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 317,071,758 股，以此计算合计拟派发现金红利 120,487,268.04 元（含税）。本年度公司现金分红占 2020 年度归属于母公司股东净利润的 31.63%。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

议案三：关于审议公司内部控制审计报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，公司聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度内部审计报告》。

具体内容请见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

议案四：关于募资资金使用项目存放、使用、变更、置换等情况 的专项报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容请见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-014）及安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

议案五：关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《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《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《青岛海尔生物医疗股份有限公司关联交易决策制度》的相关规定，基于公司日常经营需要，公司对 2021 年度日常性关联交易情况进行了预计。前述交易定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

公司 2020 年度日常关联交易执行情况和 2021 年度预计日常关联交易情况的具体内容请见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-016）。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过。

以上议案提请股东大会审议。关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）需回避表决。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

议案六：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

2020 年度，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永华明”)审计人员顺利完成公司年度审计工作，为公司使用财务信息及向公众披露财务信息的真实性和可靠性提供了保障。

鉴于安永华明在 2020 年度审计工作中表现出的良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，并考虑到安永华明服务团队为上市公司提供审计服务的经验和能力，董事会认为安永华明能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求，公司拟续聘其为公司 2021 年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至公司 2021 年年度股东大会结束之日止。由董事会授权公司管理层按市场情况及服务质量确定相关费用。

具体内容请见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2021-019)。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

议案七：关于审议公司 2021 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要的议案

各位股东：

为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，持续创造用户最佳体验，助力公司战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。

具体内容请见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-021）。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

议案八：关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法的议案

各位股东：

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，持续创造用户最佳体验，助力公司战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，公司制订了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》。

为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订《海尔生物 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

具体内容请见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

议案九：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励 相关事宜的议案

各位股东：

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

7、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励

计划；

9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的其他必须、恰当或合适的所有行为。

三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

议案十：关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会 2020 年年度的工作情况，公司董事会编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度董事会工作报告》，具体内容请参见附件二。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

议案十一：关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司监事会 2020 年度的工作情况，公司监事会编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度监事会工作报告》，具体内容请参见附件三。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第一届监事会第二十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

议案十二：关于审议公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的相关规定，公司编制了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。

具体内容请见公司于 2020 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

议案十三：关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案

各位股东：

因公司业务发展的需要，生产经营范围增加，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》相应条款进行修改，修改情况如下：

条款序号	原条款	修改后条款
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：医疗器械的技术研发、生产、销售、售后服务及维修保养；制冷设备、机电设备、冷库、液氮生物容器、太阳能制冷产品、实验室设备、消毒器械、自动化仪器设备、电子产品、通讯产品、家用及商用电器、汽车电器的技术开发、生产、销售和售后服务；冷藏服务；物联网技术开发、咨询服务、系统集成；自动化管理系统、计算机集成系统的技术开发、销售和运维服务；软件技术开发、销售、运维服务和技术咨询；计算机网络技术开发、技术咨询；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、生物制品、仪器仪表、实验室耗材、家具、办公自动化设备的销售；医疗器械、消毒器械、冷库技术检测、认证服务；消毒服务；机电设备安装；建筑工程设计；商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批	经依法登记，公司的经营范围：医疗器械的技术研发、生产、销售、售后服务及维修保养；制冷设备、机电设备、冷库、液氮生物容器、太阳能制冷产品、实验室设备、消毒器械、自动化仪器设备、电子产品、通讯产品、家用及商用电器、汽车电器的技术开发、生产、销售和售后服务；冷藏服务；物联网技术开发、咨询服务、系统集成；自动化管理系统、计算机集成系统的技术开发、销售和运维服务；软件技术开发、销售、运维服务和技术咨询；计算机网络技术开发、技术咨询； 第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务 ；化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、生物制品、仪器仪表、实验室耗材、家具、办公自动化设备的销售； 汽车新车销售 ；医疗器械、消毒器械、冷库技术检测、认证服务；消毒服务；机电设备安装；建筑工程设计；商务信息咨询（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、

	<p>准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主开展经营活动）；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械租赁；货物及技术进出口。</p>	<p>融资担保、代客理财等金融业务）；电子商务（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规未规定审批的，自主开展经营活动）；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械租赁；货物及技术进出口。</p>
--	---	---

《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-020）及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程（2021 年修订）》已于 2021 年 3 月 26 日刊登于上海证券交易所网站。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第二十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

议案十四：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员 责任保险的议案

各位股东：

为完善公司风险管理体系，强化公司风险抵御能力，提升公司法人治理水平，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。公司拟为董事、监事及高级管理人员投保责任保险。拟投保责任保险的主要情况如下：

- 1、投保人：青岛海尔生物医疗股份有限公司
- 2、被保险人：公司、公司董事、监事及高级管理人员及其他相关主体
- 3、责任限额：2.1 亿元人民币(具体以与保险公司协商确定数额为准)
- 4、保险费总额：不超过 30 万元人民币（最终保费根据保险公司报价确定）
- 5、保险期限：1 年

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理与责任保险相关的事宜(包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后公司及公司董事、监事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

议案十五：关于公司增补董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，公司拟增选王稳夫先生为公司第一届董事会非独立董事，并在当选为董事后担任第一届董事会审计委员会委员、第一届董事会提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满。

具体内容请见公司于 2021 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于增补董事的公告》（公告编号：2021-022）。

本议案已经 2021 年 3 月 25 日召开的公司第一届董事会第二十七次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

附件一：

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年度财务决算报告

2020 年公司的经营工作稳健有序，依据公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年度财务决算报告，现就公司财务情况报告如下：

公司 2020 年度财务会计报表，已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，会计报表反映的主要财务数据如下：

一、 主要会计数据及财务指标变动情况

人民币/万元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动
流动资产合计	273,396.57	256,146.61	6.73%
非流动资产合计	120,863.33	47,853.07	152.57%
资产总计	394,259.90	303,999.67	29.69%
流动负债合计	104,435.45	54,577.94	91.35%
非流动负债合计	11,373.02	3,530.14	222.17%
负债合计	115,808.47	58,108.08	99.30%
归属于母公司股东权益合计	277,587.78	245,344.87	13.14%
股东权益合计	278,451.43	245,891.59	13.24%
利润表项目	本期金额	上期金额	变动
营业收入	140,202.90	101,252.04	38.47%
营业成本	69,410.96	46,951.23	47.84%
营业利润	42,754.82	21,574.81	98.17%
利润总额	42,423.56	21,108.63	100.98%
净利润	38,412.34	18,335.66	109.50%
归属于母公司股东的净利润	38,095.41	18,206.16	109.24%
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动
经营活动产生的现金流量净额	69,661.96	28,048.69	148.36%

二、 财务状况、经营成果和现金流量分析

(一) 资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日公司资产总额 394,259.90 万元,较年初增幅 29.69%,资产总额主要资产构成及变动情况如下:

人民币/万元

项目	期末余额	期初余额	变动
货币资金	184,867.12	140,798.41	31.30%
交易性金融资产	40,803.10	13,305.00	206.67%
应收票据	-	22.94	-100.00%
应收账款	13,495.12	11,368.71	18.70%
应收款项融资	4,765.54	-	100.00%
预付款项	1,593.95	545.54	192.18%
其他应收款	2,037.64	2,181.31	-6.59%
存货	24,794.99	10,558.33	134.84%
持有待售资产	-	2,387.78	-100.00%
其他流动资产	1,039.12	74,978.57	-98.61%
流动资产合计	273,396.57	256,146.61	6.73%
长期股权投资	23,119.41	10,077.79	129.41%
其他权益工具投资	3,000.00	-	100.00%
固定资产	31,073.56	25,961.78	19.69%
在建工程	3,286.10	3,510.97	-6.40%
无形资产	21,460.06	2,993.59	616.87%
商誉	32,385.40	1,550.60	1988.57%
长期待摊费用	127.29	16.94	651.20%
递延所得税资产	4,722.75	2,122.02	122.56%
其他非流动资产	1,688.77	1,619.37	4.29%
非流动资产合计	120,863.33	47,853.07	152.57%
资产总计	394,259.90	303,999.67	29.69%

主要变动项目解释:

(1) 货币资金: 2020 年较年初增幅 31.30%, 主要系经营活动净流入增加所致。

(2) 交易性金融资产: 2020 年较年初增幅 206.67%, 主要系本期购买的理财产品期末未到期所致。

(3) 应收票据: 2020 年较年初增幅-100.00%, 主要系本期应收票据重分类至应收款项融资所致。

(4) 应收款项融资: 2020 年较年初增幅 100.00%, 主要系本期持有具有收取合同现金流量和出售的双重目的银行承兑汇票, 重分类至应收款项融资所致。

- (5) 预付款项:2020 年较年初增幅 192.18%,主要系预付材料款增加所致。
- (6) 存货:2020 年较年初增幅 134.84%,主要系本期末项目发出商品增加所致。
- (7) 持有待售资产:2020 年较年初增幅-100.00%,主要系本期持有待售资产完成交付所致。
- (8) 其他流动资产:2020 年较年初增幅-98.61%,主要系本期末结构性存款和保本保收益理财产品到期所致。
- (9) 其他权益工具投资:2020 年较年初增幅 100.00%,主要系本期新增投资所致。
- (10) 无形资产:2020 年较年初增幅 616.87%,主要系本期新增子公司持有的无形资产所致。
- (11) 商誉:2020 年较年初增幅 1988.57%,主要系本期收购非同一控制下子公司所致。
- (12) 长期待摊费用:2020 年较年初增幅 651.20%,主要系本期新增子公司所致。
- (13) 递延所得税资产:2020 年较年初增幅 122.56%,主要系本期可抵扣暂时性差异和子公司可弥补亏损增加所致。

2、负债结构及变动情况

截至 2020 年 12 月 31 日公司负债总额 115,808.47 万元,较年初增幅 99.30%。主要负债构成及变动情况如下:

人民币/万元			
负债项目	期末余额	期初余额	变动
短期借款	2,500.00	-	100.00%
应付票据	12,134.43	7,780.19	55.97%
应付账款	32,674.92	18,196.59	79.57%
预收款项	-	2,335.99	-100.00%
合同负债	24,781.83	-	100.00%
应付职工薪酬	4,923.31	2,765.03	78.06%
应交税费	7,255.31	2,690.44	169.67%
其他应付款	19,488.61	20,347.92	-4.22%
一年内到期的非流动负债	677.04	461.78	46.62%
流动负债合计	104,435.45	54,577.94	91.35%

长期应付款	4,563.00	-	100.00%
预计负债	602.09	362.23	66.22%
递延所得税负债	2,942.76	39.92	7272.46%
递延收益	3,265.16	3,128.00	4.38%
非流动负债合计	11,373.02	3,530.14	222.17%
负债合计	115,808.47	58,108.08	99.30%

主要变动项目解释：

(1) 短期借款：2020 年较年初增幅 100.00%，主要系本期收购子公司持有短期借款所致。

(2) 应付票据：2020 年较年初增幅 55.97%，主要系规模增长带来票据付款需求增加所致。

(3) 应付账款：2020 年较年初增幅 79.57%，主要系规模增长带来应付货款增加所致。

(4) 预收款项：2020 年较年初增幅-100.00%，主要系集团于 2020 年适用新收入准则将原计入“预收款项”的预收销售款重分类至“合同负债”列报所致。

(5) 合同负债：2020 年较年初增幅 100.00%，主要系集团于 2020 年适用新收入准则，将原计入“预收款项”的预收销售款重分类至“合同负债”列报，同时期末收取货款增加所致。

(6) 应付职工薪酬：2020 年较年初增幅 78.06%，主要因为人员增加导致期末应付未付人工成本增加所致。

(7) 应交税费：2020 年较年初增幅 169.67%，主要系规模增加，期末应交税金增加所致。

(8) 一年内到期的非流动负债：2020 年较年初增幅 46.62%，主要系规模增长计提产品保修准备金增加所致。

(9) 长期应付款：2020 年较年初增幅 100.00%，主要系收购子公司剩余 10% 购股权所致。

(10) 预计负债：2020 年较年初增幅 66.22%，主要系规模增长计提产品保修准备金增加所致。

(11) 递延所得税负债：2020 年较年初增幅 7272.46%，主要系本期收购子公司的长期资产评估增值所致。

3、净资产

2020年末，归属于上市公司股东的所有者权益为277,587.78万元，较年初增幅为13.24%，主要系营业利润增长导致的未分配利润增加所致。

(二) 经营成果

2020 年营业收入 140,202.90 万元，同比增幅 38.47%，净利润 38,412.34 万元，同比增幅 109.50%。

主要数据如下：

人民币/万元

利润表项目	本期金额	上期金额	变动
营业收入	140,202.90	101,252.04	38.47%
减：营业成本	69,410.96	46,951.23	47.84%
税金及附加	1,303.00	820.84	58.74%
销售费用	16,760.50	14,152.56	18.43%
管理费用	7,115.08	8,125.85	-12.44%
研发费用	15,071.92	12,136.12	24.19%
财务费用	-1,436.74	-2,660.29	-45.99%
其中：利息费用	8.34	33.71	-75.27%
利息收入	2,323.76	2,097.04	10.81%
加：其他收益	1,630.17	1,788.48	-8.85%
投资收益/（损失）	8,996.22	-1,735.65	618.32%
其中：对联营企业的投资收益/（损失）	2,682.84	-3,064.69	187.54%
公允价值变动收益	383.10	-69.94	647.74%
信用减值损失	-139.68	-155.64	-10.25%
资产减值损失	-136.01	-96.26	41.29%
资产处置收益	42.85	118.10	-63.72%
营业利润	42,754.82	21,574.81	98.17%
加：营业外收入	366.82	95.99	282.13%
减：营业外支出	698.08	562.17	24.18%
利润总额	42,423.56	21,108.63	100.98%
减：所得税费用	4,011.22	2,772.97	44.65%
净利润	38,412.34	18,335.66	109.50%
归属于母公司股东/所有者的净利润	38,095.41	18,206.16	109.24%
少数股东损益	316.93	129.50	144.73%
基本每股收益	1.20	0.73	64.38%
稀释每股收益	1.17	0.73	60.27%

主要变动项目解释：

- (1) 营业收入：2020 年同比增幅 38.47%，主要系抓住生物安全新机会，物联网解决方案业务及传统业务均保持高速增长所致。
- (2) 营业成本：2020 年同比增幅 47.84%，一方面报告期内营业收入增长带动成本额的自然增长，另一方面本期公司对销售商品同时提供的运输服务按新收入准则进行确认与计量。运输活动是在产品的控制权转移给客户之前发生的，不构成单项履约义务，是企业为履行合同发生的必要活动，应当作为销售商品履约义务成本进行会计处理。本公司将利润表原列报于“销售费用”项目调整至利润表“营业成本”项目进行列报，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。
- (3) 税金及附加：2020 年同比增幅 58.74%，主要系本期新增房产税及土地使用税所致。
- (4) 财务费用：2020 年同比增幅-45.99%，主要系本期汇兑损失增加所致。
- (5) 投资收益/（损失）：2020 年同比增幅 618.32%，主要系本期处置子公司取得投资收益、联营企业本期盈利，同时积极使用暂时闲置资金进行现金管理取得理财收益所致。
- (6) 公允价值变动收益：2020 年同比增幅 647.74%，主要系本期理财产品公允价值变动所致。
- (7) 资产处置收益：2020 年同比增幅-63.72%，主要系本期资产处置减少所致。
- (8) 营业外收入：2020 年同比增幅 282.13%，主要因收到与日常活动无关的政府补助所致

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2021 年 4 月 15 日

附件二：

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2020年年度董事会工作报告

2020年青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“海尔生物”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会决议，忠实勤勉地履行董事会职责，保障公司健康、稳定和可持续发展，有效维护了公司及全体股东的利益，为公司2020年度实现良好业绩增长提供了重要支持。现将2020年度公司董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况讨论与分析

2020年度公司实现营业收入140,202.90万元，同比增长38.47%；利润总额42,423.56万元，同比增长100.98%；归母净利润38,095.41万元，同比增长109.24%；主营业务毛利率50.59%。公司物联网解决方案持续发力，实现收入28,055.71万元，同比增长90.61%。

详见《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”

二、2020年度董事会工作情况

（一）规范有效运作，公司治理水平不断提升

1、合规召集股东大会，认真执行股东大会的各项决议

报告期内，董事会召集了2次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，审议通过15项议案。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，审议的事项均获得公司全体股东同意通过，各项决议均获得有效执行和实施。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
2019年年度股东大会	2020/4/27	1. 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
		2. 关于公司2019年监事会工作报告的议案
		3. 关于公司2019年度报告及年度报告摘要的议案
		4. 关于公司2019年财务决算报告的议案
		5. 关于公司2019年利润分配方案的议案
		6. 关于续聘2020年审计机构的议案
		7. 关于募集资金使用项目存放、使用、变更、置换等情况的专项报告的议案
		8. 关于公司签署日常关联交易协议以及预计2020年度日常关联交易的议案
		9. 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
		10. 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司股东大会议事规则》的议案
		11. 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
		12. 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
2020年第一次临时股东大会	2020/7/6	1. 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
		2. 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
		3. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

2、积极履行经营管理职能，保障公司各项工作有序推进

报告期内，公司各位董事勤勉尽职，有效贯彻执行了股东大会的各项决议，领导了公司各项重大工作，保障公司重大事项顺利推进，促进公司经营业绩稳步增长。报告期内公司董事会共召开10次会议，审议38项议案，就购买出售资产、各期财务报告、募集资金现金管理、关联交易、完善公司制度等事项进行了审议。在议案的审议过程中，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事对关联交易事项发表了事前审核意见和独立意见，充分发挥了独立董事的专业性和独立性。具体情况如下表：

会议届次	会议时间	会议议案
第一届董事会第十四次会议	2020/1/3	1. 关于出售控股子公司股权相关事项的议案
第一届董事会第十五次会议	2020/3/9	1. 关于全资子公司偶发性关联交易的议案
第一届董事会第十六次会议	2020/3/24	1. 关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案
		2. 关于审议公司2019年度总经理工作报告的议案
		3. 关于公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案
		4. 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
		5. 关于公司2019年度利润分配预案的议案
		6. 关于执行新会计准则的议案
		7. 关于续聘会计师事务所的议案
		8. 关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		9. 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
		10. 关于公司签署日常关联交易协议以及预计2020年年度日常关联交易的议案
		11. 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
		12. 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司股东大会议事规则》的议案
		13. 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
		14. 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司内幕信息管理制度》的议案
		15. 关于新增制定公司内控制度的议案
		16. 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
		17. 关于聘任高级管理人员的议案
		18. 关于高级管理人员薪酬的议案
		19. 关于提请召开2019年年度股东大会的议案
第一届董事会第十七次会议	2020/4/27	1. 审议《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年第一季度报告》的议案
		2. 关于公司以银行存单或理财产品质押申请开具银行承兑汇票的议案

第一届董事会第十八次会议	2020/6/19	1. 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
		2. 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
		3. 关于审议〈青岛海尔生物医疗股份有限公司重大信息内部报告制度的议案〉的议案
		4. 关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金议案
		5. 关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案
		6. 关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案
第一届董事会第十九次会议	2020/8/20	1. 关于公司2020年半年度报告及摘要的议案
		2. 关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第一届董事会第二十次会议	2020/10/17	1. 关于拟通过全资子公司收购重庆三大伟业制药有限公司股权的议案
		2. 关于对外投资设立全资子公司的议案
第一届董事会第二十一次会议	2020/10/27	1. 关于公司2020年第三季度报告的议案
第一届董事会第二十二次会议	2020/12/1	1. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
		2. 关于公司拟向金融机构申请综合授信额度的议案
		3. 关于聘任证券事务代表的议案
第一届董事会第二十三次会议	2020/12/25	1. 关于出售资产暨关联交易的议案

3、董事会各专门委员会积极发挥作用，为董事会科学决策提供保障

公司董事会专门委员会严格按照《公司章程》及各专门委员会工作条例规定开展工作。报告期内，公司董事会审计委员会召开了7次会议，分别就公司关联交易、募集资金使用与管理、定期报告等相关事项进行审议，并与外审会计师及公司内审部门定期沟通，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作；董事会提名委员会召开了1次会议，对公司聘请的副总经理进行了提名前核查工作，确保了高管聘任的客观性和公正性；董事会薪酬与考核委员会召开了1次会议，对公司高级管理人员的薪酬进行审议；董事会战略与投资委员会召开了1次会议，就出售子公司股权事项进行审议。各个专门委员会严格按照法律法规、

公司章程和相关工作制度的要求，发挥各名委员在其领域内的专长，向董事会提供专业意见和建议，认真审议相关专业事项，积极履行职责，提升了董事会运作质量，增强了公司董事会决策的科学性和高效性。

4、积极参加培训学习，不断提高履职能力

公司重视加强对董事、监事及高级管理人员的培训，积极组织董事、监事及高级管理人员参加监管机构举办的培训活动和公司的内部培训活动，认真学习中国证监会、上海证券交易所及青岛证监局等监管机构发布的各项法律法规及政策文件，切实提高公司董事、监事及高级管理人员的规范运作意识。报告期内，公司组织并参与数次培训活动，其中包括新《证券法》培训、青岛辖区上市公司董监高培训班暨新上市公司“监管第一课”、公司开展资金占用和违规担保专题培训等。

（二）加强制度体系建设，规范决策程序

2020年，董事会继续提升公司运作的规范性，加强公司内部控制，保证公司依法、合规、稳健运营。报告期内，董事会领导组织人员就公司前期制定完成的内控制度进行了全面审阅，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，根据审阅情况对公司原有内控制度进行修订和完善，其中修订的制度主要有：《公司章程》《股东大会议事规则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息管理工作制度》等。

董事会根据法律法规及公司经营情况，持续优化公司制度体系建设，通过修订和新增公司各项制度，提升了内部控制水平，为有效控制经营风险、保障公司合法合规经营创造了良好的制度基础。

（三）严格落实信息披露要求，完善投资者关系管理

公司董事会高度重视信息披露工作，积极维护投资者平等的知情权。报告期内，公司严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，及时履行各项信息披露要求，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时和公平，让投资者有效全面

地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息，保障公司所有股东的合法权益。同时，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，借助上市公司投资者关系互动e平台、投资者咨询电话、机构策略会、业绩说明会等多种方式加强与投资者的沟通、交流。

三、公司未来发展的讨论与分析

请见《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”之“四、关于公司未来发展的讨论与分析”。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2021年4月15日

附件三：

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2020年年度监事会工作报告

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，以维护公司利益和股东权益为原则，认真、勤勉地履行监事义务和职责。监事列席了各次董事会会议和股东大会，对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序、公司董事及高级管理人员的履职情况等方面进行全面的检查和监督，有效地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现就本年度的工作情况汇报如下：

一、2020年度监事会工作情况

公司监事会设3名监事，其中职工代表监事1名，监事会人数及人员构成符合法律、法规的要求。在报告期内，监事会共召开9次监事会，就公司出售资产、关联交易、财务报告、募集资金管理等21项议案进行审议，会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议。具体情况如下表：

会议届次	会议时间	会议议案
第一届监事会第十一次会议	2020/1/3	1. 关于出售控股子公司股权相关事项的议案

会议届次	会议时间	会议议案
第一届监事会 第十二次会议	2020/3/9	1. 关于全资子公司偶发性关联交易的议案
第一届监事会 第十三次会议	2020/3/24	1. 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
		2. 关于审议公司2019年度财务决算报告的议案
		3. 关于审核公司2019年年度报告及年度报告摘要的议案
		4. 关于公司2019年度利润分配预案的议案
		5. 关于执行新会计准则的议案
		6. 关于续聘会计师事务所的议案
		7. 关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
		8. 关于使用闲置资金进行现金管理的议案
		9. 关于公司签署日常关联交易协议以及预计2020年年度日常关联交易的议案
第一届监事会 第十四次会议	2020/4/27	1. 关于《青岛海尔生物医疗股份有限公司2020年第一季度报告》审核意见的议案
		2. 关于公司以银行存单或理财产品质押申请开具银行承兑汇票的议案

第一届监事会第十五次会议	2020/6/19	1. 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的议案
		2. 关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
		3. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
第一届监事会第十六次会议	2020/8/20	1. 关于公司2020年半年度报告及摘要审阅意见的议案
		2. 关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
第一届监事会第十七次会议	2020/10/27	1. 关于公司2020年第三季度报告审阅意见的议案
第一届监事会第十八次会议	2020/12/1	1. 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
第一届监事会第十九次会议	2020/12/25	1. 关于出售资产暨关联交易的议案

二、2020年度监事会对公司有关事项的意见

(一) 公司治理情况

报告期内，监事会成员严格按照《公司法》《公司章程》等规定，认真履行职责，参加了公司2019年年度股东大会和2020年第一次临时股东大会，列席了历次董事会会议，审议和监督历次股东大会和董事会的议案和程序。监事会认为，

公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情况；公司董事、高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责，未发现任何有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务及定期报告审核情况

监事会认真检查和审核了公司2020年度的财务管理情况，认为公司的财务管理规范、财务制度健全，报告期内的财务报告客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果，良好的执行了《会计法》《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定。公司2020年财务报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为公司年报、半年报和季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

监事会对公司2020年度发生的关联交易进行了有效的监督，认为：公司与关联方发生的日常性关联交易具有必要性，交易定价公允，交易额占公司营业收入的比例较低；偶发性关联交易必要、合理，交易合规、定价公允。上述关联交易不存在损害公司和股东利益的情形，均不会对公司持续经营能力及公司独立性造成影响。

（四）公司出售资产情况

监事会对公司报告期内出售资产的过程和结果进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司转让控股子公司青岛海美康济生物科技有限公司股权，有助于降低公司经营风险，更好地促进主业发展、优化产业布局；公司出售原生产厂区的部分闲置资产有助于进一步盘活公司资产、提高资产利用率。转让定价具备公平性与合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金存放与使用进行了监督和检查。监事会认为：

1. 公司将“海尔生物医疗产业化项目”结项后的剩余未使用募集资金用于永久补充公司流动资金，将进一步充盈公司主营业务的现金流，有利于公司主营业务发展、提高公司资金利用效率、降低公司的财务费用；符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或股东利益的情形。

2. 公司报告期内对募集资金的存放与使用符合和使用暂时闲置募集资金最高不超过78,000.00万元（包含本数）进行现金管理，均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

（五）内幕信息知情人管理情况

报告期内，监事会对公司执行内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，并能够严格按照要求做好内幕信息管理及内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

（六）公司内部控制情况

监事会对公司内部控制评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的年度内部控制评价报告真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

（七）公司其他重大事项监督情况

报告期内，监事会对公司修改章程、会计政策变更等事项进行了监督和核查，未发现公司实施的重大经营事项存在违反法定审批程序和信息披露义务的情况和交易定价显失公平的情况，未发现不符合公司业务发展需要的重大决策和损害公司与中小股东利益等情形。

三、总体评价

2020年度，监事会勤勉尽责，充分发挥了监事会作用，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，有效地维护了公司及全体股东权益，促进了公司的规范化运作。

2021年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，认真履行监督、检查职责，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，进一步提升公司的规范运作水平，防范经营风险，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

特此报告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2021年4月15日