

山东威高血液净化制品股份有限公司

2026年第二次临时股东会

会议资料

证券代码:603014

2026年6月

资料目录

2026年第二次临时股东会会议须知	1
2026年第二次临时股东会会议议程	2
议案：关于公司为合营公司提供关联担保的议案	3

2026年第二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。对于干扰会议正常秩序、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5月22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年第二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年第二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、会议时间：2026年6月8日（星期一）15：00
- 4、会议方式：现场结合通讯
- 5、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、审议2026年第二次临时股东会议案

与会股东和代理人审议下述议案，并发表意见：

议案：《关于公司为合营公司提供关联担保的议案》。

- 3、推选计票人、监票人

- 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、大会通过决议

- (1) 见证律师宣读现场表决结果及法律意见书。
- (2) 与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
- (3) 主持人宣布会议结束。

山东威高血液净化制品股份有限公司董事会

议案

关于公司为合营公司提供关联担保的议案

各位股东及股东代表：

山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟为合营企业威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司（以下简称“威高泰尔茂”）提供连带责任保证，本次担保构成关联担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

公司与泰尔茂（中国）投资有限公司（以下简称“泰尔茂中国”）共同出资设立了威高泰尔茂，各持有其50%股权。威高泰尔茂为公司的合营企业，是公司在腹膜透析领域的重要战略布局。威高泰尔茂目前经营情况良好，最近一年已实现净利润1,628.08万元。

现出于生产经营所需，威高泰尔茂拟向金融机构申请授信总额度14,900万元。就威高泰尔茂在该等额度内向金融机构申请授信事项，公司拟为威高泰尔茂提供担保。因公司过往向威高泰尔茂提供的担保将到期，公司本次董事会审议对该等担保额度进行延续，并将提交公司股东会审议。股东会审议后，公司将在本次担保额度内签订担保协议，目前担保余额将由本次新签订的担保协议承接，具体担保形式、担保金额与担保期限等条款以后续实际签署的担保协议为准。

因威高泰尔茂为公司关联法人，本次担保构成关联担保。本次担保的担保方式为连带责任保证。自股东会审议通过上述事项之日起，在本次议案所规定的额度内发生的具体担保事项，授权公司经营层全权处理，包括但不限于确定本次关联担保相关协议的具体内容和条款、负责相关协议的签署等工作，不再另行召开董事会或股东会。

本次为威高泰尔茂提供担保，主要是为满足威高泰尔茂正常运营的资金需求，支持其经营发展，符合公司战略及产业布局，对公司的长期经营发展具有促进作用，不会影响公司自身正常经营。

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	威高泰尔茂（威海）医疗制品有限公司		
法定代表人	宋修山		
统一社会信用代码	91371000057929152F		
成立时间	2012年12月6日		
注册地	山东省威海火炬高技术产业开发区威高西路7号		
注册资本	30,500万元		
公司类型	有限责任公司（外商投资、非独资）		
经营范围	大容量注射剂的生产、销售，Ⅱ类体外循环及血液处理设备（6845）、Ⅲ类医用高分子材料及制品（6866）的生产、销售（有效期限以许可证为准）；从事Ⅰ类医疗器械产品的生产及销售、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按照国家有关规定办理）；医疗用品领域和软件技术领域（互联网和相关业务除外）的技术开发、技术咨询、技术服务；机械设备销售；医疗设备租赁。（依法禁止的项目除外，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，有效期以许可证为准）		
关联关系	为公司的合营企业		
关联人股权结构	公司持股50%，泰尔茂中国持股50%		
主要财务指标（万元）	项目	2026年3月31日/2026年1-3月	2025年12月31日/2025年度
	资产总额	23,451.03	23,956.04
	负债总额	20,966.21	22,426.94
	资产净额	2,484.82	1,529.10
	营业收入	6,341.50	21,167.57
	净利润	776.82	1,628.08

威高泰尔茂未被列为失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

上述担保额度仅为公司拟提供的担保额度，公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为威高泰尔茂提供担保，主要是为满足威高泰尔茂正常运营的资金需求，支持其经营发展，符合公司战略及产业布局，对公司的长期经营发展具有促进作用，不会影响公司自身正常经营。

本次担保额度不超过人民币1.49亿元，不超过公司2025年经审计净资产的2.5%；威高泰尔茂目前生产经营均正常开展。因此担保事项预计不会对公司生产经营产生重大不利影响。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

项目	担保总额（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	逾期担保累计金额（万元）
上市公司及其控股子公司的对外担保	13,861.66	1.95	0
上市公司对控股子公司提供的担保	0	0	0
上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保	0	0	0

本议案已经2026年5月21日召开的第二届董事会第二十三次会议及2026年第三次独立董事专门会议审议通过，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