

证券代码：301108

证券简称：洁雅股份

公告编号：2025-065

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2025年8月15日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事陈彦先生和非独立董事俞彦诚先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈公司2025年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》真实反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-066）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，对募集资金的存放、管理与使用情况按要求进行了及时披露，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-068）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求编制了 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》

为持续回报股东、更好地与股东分享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司2025年上半年经营情况，公司拟定2025年半年度利润分配方案如下：

公司以截至公告日的总股本112,556,252股为基数，拟向全体股东每10股派发

现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利11,255,625.20元人民币（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分红比例不变的原则，相应调整分红总额。

经审议，公司董事会认为：公司2025年半年度利润分配预案符合《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》及《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东未来分红回报规划。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配方案的议案》（公告编号：2025-069）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，首次授予部分的3名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件，同意对上述激励对象已获授但尚未归属的3.5万股（调整前）限制性股票进行作废处理；预留授予部分的1名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件，同意对上述激励对象已获授但尚未归属的1.75万股（调整前）限制性股票进行作废处理；同时因公司层面2024年业绩考核未达标，同意对首次授予第二个归属期已获授但尚未归属的46.92万股（调整前）限制性股票进行作废处理。综上，本次合计作废52.17万股（调整前）限制性股票。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-070）。

公司董事叶英女士、杨凡龙先生、王婷女士为本次限制性股票激励计划的激励对象，回避表决；公司董事长兼总经理蔡英传先生、董事冯燕女士为关联董事，回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据《公司法》《企业会计准则》及公司内部管理制度的相关规定，拟对公司会计政策进行变更，本次会计政策变更不涉及对以前各期会计报表进行追溯调整，对公司财务状况和经营成果未产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的议案》（公告编号：2025-071）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》

董事会同意定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第五次临时股东大会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议；
- 2、第六届独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第二次会议记录；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议记录。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日