

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2025-050

广州洁特生物过滤股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》。

第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州洁特生物过滤股份有限公司 2025 年半年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》。

报告期内，公司严格按照前期披露的 2025 年度“提质增效重回报”专项行动

方案，聚焦主业，切实分红，积极开展各项投资者交流活动。公司编制的《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映2025年半年度具体举措实施情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会及监事。董事会同意对《公司章程》及其附件进行修订。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记暨修订部分治理制度的公告》。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司部分内部制度的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，董事会同意对部分内部制度进行修订。

本议案将提交公司股东大会审议。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于2025年9月16日下午14:30在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2025年8月30日