

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: 2025-069

广州洁特生物过滤股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议于 2025 年 12 月 29 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长袁建华主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

一、审议通过《关于收购广东洁科膜分离技术有限公司 70%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于收购部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-070）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan 回避表决。

本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议前置审议通过。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同意公司对“生物实验室耗材新产品研发项目”达到预计可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月，该事项无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合起来，促进公司健康可持续发展，结合公司发展战略、经营及财务状况，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总金额不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），同时授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-072）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、备查文件

1、《第四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日