

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第六届董事会第八次会议于2026年4月8日以通讯方式召开，本次会议通知及补充通知已于2026年3月28日、2026年4月3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。本次会议由董事长蔡英传先生主持，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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

报告期内，董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，积极开展董事会各项工作。勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护了公司和全体股东的利益。

公司独立董事何文龙先生、赵波先生、陈彦先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，在公司2025年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，将提交至2025年年度股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2.审议通过《关于〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为总经理编制的《2025年度总经理工作报告》客观、真实地反映了公司2025年度整体运作情况，公司经理层有效执行了股东会、董事会的各项决议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于〈公司2025年年度报告〉及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》真实反映了公司2025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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4.审议通过《关于〈公司2025年度审计报告〉的议案》

经审议，公司董事会同意报出《公司2025年度审计报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2025年度审计报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5.审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》

为持续回报股东，综合考虑公司长远发展，公司拟定 2025 年度利润分配方案如下：公司以截至本公告日的总股本 112,556,252 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 16,883,437.80 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 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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 年度利润分配方案的议案》（公告编号：2026-019）。

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和董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

6.审议通过《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》（公告编号：2026-020）。

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和董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7.审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8.审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：全体董事回避本议案表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司股东会审议。

根据《公司章程》的相关规定，因该议案无关联关系董事人数不足 3 人，本议案将直接提交 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

9.审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司出具了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》及相关公告。

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和董事会审计委员会审议通过，审计机构容诚会计师事务所出具了内部控制审计报告。

10.审议通过《关于〈2025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年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，对募集资金的存放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。

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年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-021）及相关公告。

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和董事会审计委员会审议通过，审计机构容诚会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项核查报告。

11. 审议通过《关于2025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。

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，审计机构容诚会计师事务所出具了专项说明。

12.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一

步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，结合公司发展规划及实际生产经营的需要，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，公司拟使用部分超募资金1.9亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的28.96%，用于公司生产经营。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13.审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会认为：容诚会计师事务所在担任公司过往年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，顺利完成2025年度审计任务。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14.审议通过《关于在埃及设立子公司并投资建设生产基地的议案》

公司为进一步拓展海外布局，提升全球市场竞争力，拟与全资子公司洁雅投资（铜陵）有限公司共同在埃及设立子公司埃及洁雅卫生用品公司（暂定名，最终以当地核准登记为准）并投资建设一次性卫生用品生产基地，项目预计总投资约人民币46,710.12万元（最终以项目建设实际投资额为准）。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施，视情况适时调整投资额度、投资方式，并履行相应的审议程序及信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在埃及设立子公司并投资建设生产基地的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15.审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意定于 2026 年 4 月 30 日召开公司 2025 年年度股东会，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 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第八次会议决议；
- 2.第六届董事会审计委员会第五次会议记录；
- 3.第六届董事会薪酬与考核委员会第四次会议记录；
- 4.第六届独立董事专门会议第四次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日