

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2026年4月27日以通讯方式召开，本次会议的通知已于2026年4月24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2026年第一季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026年第一季度报告》真实反映了公司2026年第一季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的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展和生产经营资金需要，公司拟向中国浙商银行股份有限公司合

肥分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。

以上授信为信用方式，授信额度最终以银行实际审批为准，有效期为自董事会审议通过之日起二年，公司可在上述授信额度内循环使用。

公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续和签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-030）。

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 2026 年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展及日常生产经营的需要，公司预计将与关联方赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下简称“赛得利铜陵”）发生日常关联交易，主要交易内容为向关联人采购原材料及接受关联人提供劳务，预计 2026 年度日常关联交易总金额不超过人民币 1,000 万元（不含税）。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。

董事蔡英传先生、冯燕女士、杨凡龙先生作为本议案的关联董事，对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 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 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 0.8 万股（调整前）限制性股票进行作废处理；同时因公司层面 2025 年业绩考核未达标，同意对首次授予第三个归属期已获授但尚未归属的 61.76 万股（调整前）限制性股票进行作废处理。综上，本次合计作废 62.56 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：2026-032）。

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。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第九次会议决议；
- 2.第六届董事会审计委员会第六次会议记录；
- 3.第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议记录；
- 4.第六届独立董事专门会议第五次会议决议。

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 27 日