

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：2026-023

广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

本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”）第四届董事会第二十九次会议于2026年4月28日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年4月10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，部分高级管理人员列席了本次会议。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<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司3位独立董事向董事会分别提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，董事会对独立董事独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《2025年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司 2025 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 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。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 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。

（五）审议通过《关于 2025 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意 2026 年度公司日常关联交易预计金额合计为人民币 1,488.00 万元，期限为自本次董事会审议通过之日起至审议 2027 年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

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2026年第一次会议审议通过。

（八）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-026）。

表决结果：7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。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议了《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》

董事会提议对公司独立董事2026年的津贴为6万元整（含税）/年；对非独立董事根据其担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：全体董事均回避表决。本议案需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意对公司高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事 Yuan Ye James、何静回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十一) 审议通过《关于<2025 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 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。

(十二) 审议通过《关于<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：7 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。

(十三) 审议通过《关于<2025 年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7 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。

(十五) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用额度不超过 2.0 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金进行现金管理的额度授权期限届满之日（即 2026 年 5 月 22 日）起 12 个月内有效。在不超过上述额度及有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：7 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。

（十六）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司使用总额不超过人民币 2.5 亿元（含等值外币）的暂时闲置自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、券商收益凭证等），使用期限自前次自有资金进行现金管理额度授权期限届满之日（即 2026 年 5 月 22 日）起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：7 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。

（十七）审议通过《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司及合并范围内子公司向银行申请总额不超过 2.5 亿元的综合授信额度，授信期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，在上述有效期内额度可循环滚动使用。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,500 万美元（含）或等值币种。本次交易额度自股东会通过之日起 12 个月内有效，交易额度在有效期内可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。该议案尚需提交股东会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：7 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。

（十九）审议通过《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

公司董事会提请年度股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 2 亿元且不超过最近一年末净资产 20%股票的相关事宜，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意召集并召开年度股东会，同意授权公司管理层择机确定年度股东会的时间、地点等具体召开安排，并由公司董事会秘书安排发出年度股东会的通知及其他相关文件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《2026 年第一季度报告》

《2026 年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 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。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026 年 4 月 30 日