

证券代码: 301108

证券简称: 洁雅股份

公告编号: 2026-002

## 铜陵洁雅生物科技股份有限公司

### 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第七次会议于 2026 年 1 月 23 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 1 月 20 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（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持。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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户的议案》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目“多功能湿巾扩建项目”“技术研发中心升级项目”和“仓储智能化改造项目”均已达到预定可使用状态，满足结项条件。为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 15,528.05 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户，募投项目尚需支付的部分合同尾款等将全部由公司自有资金支付。

本次事项已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2026-003）。

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股东会审议。

## **2、审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》**

经董事会审议，同意公司使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置超募资金进行现金管理，现金管理有效期自股东会审议通过后 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

保荐机构国融证券股份有限公司出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。

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股东会审议。

## **3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经董事会审议，同意公司（含子公司）使用不超过人民币 6 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。使用期限自公司股东会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

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股东会审议。

## **4、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，定于 2026 年 2 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露

的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1.第六届董事会第七次会议决议；
- 2.第六届董事会审计委员会第四次会议记录。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 23 日