

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：2026-065

广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2026年8月27日在广州市黄埔区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8月21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。

一、董事会会议审议情况

会议由董事长袁建华主持，财务总监、董事会秘书列席了本次会议。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《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审核，董事会认为公司2026年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2026年半年度报告》全文及摘要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。

（二）审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-067）。

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。

（三）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层决定天健所 2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-068）。

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）逐项审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、审议通过《提名袁建华先生为公司第五届董事会董事》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名 Yuan Ye James 先生为公司第五届董事会董事》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名何静女士为公司第五届董事会董事》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）逐项审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、审议通过《提名刘佳女士为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《提名陈锦棋先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《提名陈巧林先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-069）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-070）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

- （一）第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
- （二）第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议；
- （三）第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026 年 8 月 31 日