证券代码：688026　　证券简称：洁特生物　　公告编号：2026-081
转债代码：118010　　转债简称：洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2026 年 10 月 29 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 10 月 23 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，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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2026 年第三季度报告》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。

（二）审议通过《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的议案》

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《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-082）。

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。

二、备查文件

（一）第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；

（二）第五届董事会第二次会议决议。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日