证券代码：603059　　证券简称：倍加洁　　公告编号：2026-058

倍加洁集团股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日以邮件方式向各位董事发出了召开第四届董事会第九次会议的通知。会议于 2026 年 10 月 28 日在公司 8 号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长张文生先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中现场参会董事 3 名，以通讯表决方式参会董事 4 名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《倍加洁集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《倍加洁集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》

经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营状况等信息，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的《倍加洁集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于调整公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格、股票期权行权价格的议案》

公司 2026 年半年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划的相关规定，董事会决定对限制性股票的回购价格、股票期权的行权价格进行调整。调整后的限制性股票回购

价格=16.23-0.18=16.05 元/股，股票期权的行权价格=32.73-0.18=32.55 元/份。

具体内容详见公司同日披露的《关于调整公司 2026 年限制性股票与股票期权激励计划之限制性股票回购价格、股票期权行权价格的公告》（公告编号：2026-061）。

董事嵇玉芳、魏巍系本激励计划的激励对象，回避表决本议案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（三）审议通过《关于注销相关合伙企业的议案》

公司全资合伙企业珠海云舒壹号企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海云舒贰号企业管理合伙企业(有限合伙)对外投资标的已转让至公司下属其他子公司，目前已无对外投资。为进一步优化资源配置，降低管理成本，提高运营管理效率，经审慎研究，公司决定对其予以注销。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日