

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：2025-012

广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 14 日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 3 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》。

第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案将提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提资产减值准备后，公司 2024 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备的议案。

《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2024 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职报告》。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》。

本议案将提交股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

2024 年度，公司管理层在董事会的领导下，紧密围绕着公司董事会的战略规划和目标开展工作，提高公司的管理水平和运营水平。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》。

公司 2024 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日公司资产总额 170,202.31 万元，较年初增长 4.67%；归属母公司股东的所有者权益合计 118,978.01 万元，同比增长 2.84%；营业收入 55,865.76 万元，同比增长 20.63%；归属于上市公司股东的净利润 7,218.96 万元，同比增长 107.51%。

本议案将提交股东大会审议。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 7,218.96 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 49,162.03 万元。

公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税）。截至本次会议召开之日，公司总股本 140,363,220 股，扣除回购专户的股份 2,730,914 股，以此计

算合计拟派发现金红利 10,047,158.34 元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 13.92%，现金分红和回购金额合计 40,044,550.77 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 55.47%。

2024 年年度公司现金分红在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案将提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年年度利润分配预案的公告》。

八、审议了《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》，全体董事回避表决。

董事会提议对公司独立董事 2025 年的津贴为 6 万元整（含税）/年；对非独立董事根据其在公司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。

鉴于本议案涉及全体董事须回避事项，将直接提交股东大会审议。

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事兼总经理 Yuan Ye James、董事兼副总经理何静回避表决。

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。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会同意公司向银行申请综合授信额度 2 亿元，有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月。在授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见同日

刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》。

十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的年度评估报告的议案》。

报告期内，公司严格按照前期披露的 2024 年度“提质增效重回报”专项行动方案，聚焦主业，切实分红，推进回购，积极开展各项投资者交流活动。公司编制的《2024 年度提质增效重回报专项行动方案的年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2024 年度具体举措实施情况。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的年度评估报告》。

十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<2025 年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》。

十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

董事会同意提请股东大会授权董事会决定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% 的股票，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。

本议案将提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

十六、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事 Yuan Ye James、袁建华、Dannie Yuan 回避表决。

第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议、第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。

根据业务发展需要，董事会同意公司及合并报表范围内子公司与关联方广州华大洁特生物技术有限公司开展日常关联交易，2025 年度日常关联交易额度为 1,150 万元，有效期为自本次董事会审议通过之日起至审议 2026 年度日常关联交

易预计金额的相关会议决议生效之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

十七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<2024 年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见》。

十八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》。

第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。

公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案将提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

十九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的议案》。

第四届董事会审计委员会 2025 年第二次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。

公司董事会同意公司及合并报表范围内子公司开展额度为不超过 3,500 万美元（含）或等值币种的外汇套期保值业务，额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在此期间内，董事会提请股东大会授权公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件，同时授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。

本议案将提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告》。

二十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2025 年 5 月 7 日下午 14: 30 在公司会议室召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日