

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：2025-067

广州洁特生物过滤股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2025年11月21日以通讯的方式召开，会议通知已于2025年11月14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7人，实际出席董事7人。会议由董事长袁建华主持，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刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所（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：2025-068）。

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。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2025年11月22日