

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: 2026-004

广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2026 年 1 月 19 日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 1 月 14 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。

会议由董事长袁建华主持，部分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《关于公司聘任董事会秘书的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任鲍珉璋先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-005）。

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提名委员会审议通过。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

董事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在有效期内上述额度可以循环滚动使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026年1月21日