

B076 Disclosure 信息披露

(上接B075版)

申请综合授信额度的公告。

10.以2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》。关联交易事项回避表决。

经审议,监事会认为公司及合并报表范围内子公司对关联方广州华大洁特生物技术有限公司的日常关联交易符合公司生产经营及业务发展的需要,双方交易价格按照市场价格结算,遵循公平、合理的原则,不会对公司及子公司生产经营、经营成产产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及合并报表范围内子公司2025年度日常关联交易预计。关联方广州华大洁特生物技术有限公司对关联交易不构成对关联方形成依赖,没有影响公司的独立性。监事会同意公司及合并报表范围内子公司2025年度日常关联交易预计不超过1,150万元人民币关联交易。

11.以5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2024年度审计机构的议案》。

同日续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024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》。

12.以5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》。

经审议,监事会认为公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务主要是为了规避汇率风险,降低汇率大幅波动对公司经营的影响,符合公司业务发展需要。公司建立了有效的风险控制体系,并严格按照规定执行。公司拟开展的外汇套期保值业务的决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司制度的规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务,并将其续聘提交股东大会审议。

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》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司监事会

2025年4月16日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 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 关于2024年度计提资产减值准备的 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”)于2023年4月14日召开第十四届董事会第一次会议及第十四届监事会第一次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》,现将相关公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司截至2024年12月31日的应收账款、存货等资产进行了充分的评估和分析,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。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”)于2023年4月14日召开第十四届董事会第一次会议及第十四届监事会第一次会议,审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》,现将相关公告如下:

二、计提资产减值准备的具体说明

1. 信用减值损失的计提情况

公司考虑所处行业及目前的行业信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计,计提坏账损失378.20万元。

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试,对公司部分产品和原材料的成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备22.12万元。

根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司对涉及诉讼的资产等其他非流动资产计提减值损失546.49万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2024年4月公司合并报表口径计提资产减值准备1,448.90万元,考虑少数股东权益影响,将减少2024年归属于母公司净利润1,446.04万元。公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,有利于更加公允、客观地反映公司的资产状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。

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

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 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 关于2024年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年5月7日

● 本次年度股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

广州洁特生物过滤股份有限公司2024年度股东大会

(二) 表决权类型

本次股东大会的表决权类型为普通股。

(三) 普通股股东出席会议及表决的程序和规则

本公司和股东在股东大会上均有权出席,股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人代为出席,股东委托代理人出席的,代理人应当出具股东授权委托书。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议召开日期为2025年5月7日,会议时间为13:00-15:00。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

(六) 投票方式

本次会议股东及股东代理人可以亲自出席会议,也可以委托代理人代为出席,股东委托代理人出席的,代理人应当出具股东授权委托书。

(七) 参加会议的人员

本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、公证机关代表、保荐机构代表、公司股东及股东代理人等。

(八) 会议地点

公司会议室(广州市增城区永和经济开发区永和街道办斗塘路1号公司A栋五楼会议室)。

二、会议审议事项

本次会议审议事项为《关于2024年度利润分配预案的议案》。

三、提案编码

本次会议审议事项的提案编码如下:

4.00 公司章程修正案

5.00 2024年度利润分配预案

6.00 2024年度报告全文及摘要

7.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

8.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

9.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

10.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

11.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

12.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

13.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

14.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

15.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

16.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

17.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

18.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

19.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

20.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

21.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

22.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

23.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

24.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

25.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

26.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

27.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

28.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

29.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

30.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

31.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

32.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

33.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

34.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

35.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

36.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

37.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

38.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

39.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

40.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

41.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

42.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

43.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

44.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

45.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

46.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

47.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

48.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

49.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

50.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

51.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

52.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

53.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

54.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

55.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

56.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

57.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

58.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

59.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

60.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

61.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

62.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

63.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

64.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

65.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

66.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

67.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

68.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

69.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

70.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

71.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

72.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

73.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

74.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案

75.00 2024年度报告披露前任何5个交易日内公司股票交易均价作为股份回购价的议案