

B120 Disclosure 信息披露

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2025-069

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 第四届董事会第二十六次 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”）第四届董事会第二十六次会议于2025年12月29日（星期一）以通讯的方式召开。会议通知已于2025年12月24日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议出席董事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《关于收购广东洁科膜分离技术有限公司70%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购部分股权暨关联交易的公告》（公告编号:2025-070）。

表决结果：7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。

本公司已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议前置审议通过。

二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会同公司对“生物实验室耗材新产品研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月，该项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7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。

本公司已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议前置审议通过。

三、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号:2025-071）。

表决结果：7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。

本公司已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议前置审议通过。

四、审议通过《关于集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，结合公司发展战略、经营及财务状况，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购的股份将在未来适当时机用于员工持股计划或股权激励。回购资金总金额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），同时授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号:2025-072）。

表决结果：7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。

本公司已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议前置审议通过。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二十六次会议决议》

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2025年12月31日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2025-073

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 关于归还临时补充流动资金的 募集资金的公告

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。

重要内容提示:

● 截至2025年12月30日，公司已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币10,800.00万元。

一、募集资金临时补充流动资金情况

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度建设的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年12月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《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:2024-085）。

根据上述决定，公司在规定期限内对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，资金运用情况良好。

二、归还募集资金的相关情况

截至本公告披露日，公司已将上述暂时补充流动资金的10,800.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过公司董事会审议通过的期限。公司已将上述募集资金的归还情况告知了公司保荐机构及保荐代表人。

三、募集资金临时补充流动资金情况

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月29日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对可转换公司债券募集资金投资项目“生物实验室耗材新产品研发项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，保荐机构国联民生证券保荐有限公司对上述事项出具了核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。请将相关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证监会监督委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1432号）同意注册，公司向不特定对象共计发行40,000.00万张可转债，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的募集资金总额为440,000,000.00元，扣除承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等发行费用可转换公司债券直接相关的外部费用后，实际募集资金净额为431,491,507.65元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月4日对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况验资报告》（天健验字[2024]-67号）。

为规范公司募集资金管理及使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公司设立了募集资金专户，募集资金到账后，已全部存入募集资金专项账户内。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目及使用情况

根据《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

三、募集资金投资项目延期的具体情况及原因

（一）本次部分募集资金项目延期的具体情况

结合目前项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、投资总额保持不变的情况下，对募投项目“生物实验室耗材新产品研发项目”达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

（二）本次募投项目延期的原因

公司自成立以来一直致力于生物实验室耗材的研发与实践，已经形成一支稳定的研究团队，并能够保持与公司发展规模相适应的研究队伍规模和研发能力。同时，公司研发核心团队基于对行业业务的了解，掌握了多项与生物实验室耗材有关的关键核心技术工艺，尤其是对各项技术和工艺的灵活应用组合，为公司持续进行生物实验室耗材研发创新奠定了技术基础。此外，公司积极与中山大学、华南大学等科研院所开展产学研合作，共同进行技术开发、研究最前沿的生物实验室耗材产品生产。

公司募投项目已在前期经过了充分的可行性论证，但在具体实施过程中，由于自动化产线的建设和调整周期较长，以及新建厂房的施工建设及后续车间的洁净施工等工作周期较长，导致部分在研产品进度有所延缓。为确保研发质量与国际竞争力，公司基于当前该项目的实际情况进展，经审慎评估后，决定将该项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年12月。

（三）保障延期后按期完成的措施

公司将严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规要求，加强募集资金使用的合法有效。公司将加强对募投项目进展的管理、监督、合理保障，保障上述募投项目按期完成。

四、本次募投项目延期的影响

本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的地点、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。该项延期不存在对变更募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、履行的审议程序

公司于2025年12月29日召开了第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对“生物实验室耗材新产品研发项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月，该项无需提交公司股东大会审议。

六、保荐机构意见

广州洁特生物过滤股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

广州洁特