

铜陵洁雅生物科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2026年8月17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9人，实际出席董事9人（其中独立董事何文龙先生、赵波先生、陈彦先生和非独立董事蔡英传先生、叶英女士、俞彦诚先生以通讯表决方式出席）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于〈公司2026年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》真实反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-047）及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-048）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》

为持续回报股东、更好地与股东分享公司发展成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司2026年上半年经营情况，公司拟定2026年半年度利润分配方案如下：

公司以总股本112,556,252股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利13,506,750.24元人民币（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。本次利润分配方案公告后至实施前，若公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分红比例不变的原则，相应调整分红总额。

经审议，公司董事会认为：公司 2026 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东未来分红回报规划。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司已于 2026 年 4 月 30 日召开 2025 年年度股东会审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红方案》的议案，授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。本次董事会制定的中期分红金额未超过公司当期实现的归属于公司股东的净利润，故本次利润分配方案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度利润分配方案的议案》（公告编号：2026-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司发展和生产经营资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司铜陵分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度；拟向中国建设银行股份有限公司铜陵分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度；拟向中国农业银行股份有限公司铜陵分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度；拟向徽商银行股份有限公司铜陵五松山支行申请不超过人民币 10,000 万元的综

合授信额度。

以上授信为信用方式，授信额度最终以银行实际审批为准，有效期为自董事会审议通过之日起二年，公司可在上述授信额度内循环使用。

公司董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续和签署相关文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-050）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 审议通过《关于〈2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况符合根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，对募集资金的存放、管理与使用情况按要求进行了及时披露，不存在违规使用及管理募集资金的情形。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求编制了 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》及相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第十一次会议决议；
- 2.第六届独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3.第六届董事会审计委员会第七次会议记录。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日