

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2026年9月15日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知已于2026年9月12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（非独立董事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《关于申请办理一照多址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

因公司业务发展需要，拟在现有住所地址保持不变的前提下申请办理“一照多址”，新增经营场所：安徽省铜陵市铜官区狮子山经济开发区铜井东路1928号（新增地址以市场监督管理部门最终核准登记为准）。同时对《公司章程》中相应条款进行修订，公司董事会提请股东会授权公司管理层办理后续工商变更登记、备案等具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于申请办理一照多址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-057）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

2. 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》

根据《公司法》《公司章程》的规定，定于 2026 年 10 月 8 日召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-058）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日