证券代码：301108　　证券简称：洁雅股份　　公告编号：2026-062

铜陵洁雅生物科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于 2026 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议通知已于 2026 年 10 月 24 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（全体董事均以通讯表决方式出席会议）。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持。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、规范性文件及《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 年第三季度报告〉的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》真实反映了公司 2026 年第三季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 年第三季度报告》（公告编号：2026-063）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1.第六届董事会第十三次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第八次会议记录。

特此公告。

铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日