

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2026-016

广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2026年3月16日在广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年3月11日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事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《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的议案》

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《关于不向下修正“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：4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。

（二）审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》有关规定及公司工作需要，董事会同意聘任张乃菁女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

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《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026年3月17日