公司代码：688026　　公司简称：洁特生物

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 2024年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税）。截至本报告日，公司总股本140,363,220股，扣除回购专户的股份2,730,914股，以此计算合计拟派发现金红利10,047,158.34元（含税）。本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为13.92%。本次利润分配不送红股、不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股数如发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司2024年利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	洁特生物	688026	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	葛井波	邢婉芳
联系地址	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号	广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号
电话	020-32811868	020-32811868
传真	020-32811888-802	020-32811888-802
电子信箱	jetzqb@jetbiofil.com	jetzqb@jetbiofil.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、报告期内公司定位于生命科学制品领域，专注于于为生物医药研发、细胞与基因治疗（CGT）、精准医学研究等前沿领域提供全流程实验工具与生产级解决方案，致力于成为全球生命科学基础研究与产业化的关键赋能者。

作为生命科学实验室到产业化全流程支持平台，公司专注于为生物医药研发、细胞治疗技术开发等场景提供多种标准化产品，如细胞培养、液体处理与保存、过滤、分子检测等；以及主要面对工业客户的大规模细胞培养、工艺料液储存和转移等产品；同时公司也根据客户需求提供定制化产品与系统解决方案，其服务贯穿基础研究到产业化落地的全链条，覆盖细胞培养、生物样本处理与存储、高通量测序等关键环节。

2、客户分为科研类用户与工业类用户两大部分，应用领域涵盖生命科学的多种场景

公司产品的终端客户主要包括高等院校的生物实验室，生命科学、医学等研究机构，卫生防疫系统的各级疾病控制中心、检验检疫机构、药品食品监测机构，各级医院及诊所等医疗机构的中心实验室，医药企业，疫苗企业，生物科技公司等，所应用的领域包括生物医药、细胞基因治疗、分子诊断、医疗防护以及生物科研等。

2.2 主要经营模式

公司经营二十多年以来，以专业技术作为支撑，形成了完整的以自研、自产、自销为主的经营模式。公司以打造国际化自主品牌为目标，逐步丰富公司产品线。

1、采购模式

公司所需高分子材料需满足医疗器械级要求、耐辐射消毒等特性，主要依靠进口；同时，为保证供应链安全，公司积极在国内寻找国产化产品作为后备。除生产材料外，以包装材料为主的辅助材料采取自主供给与对外采购相结合的模式。为丰富产品线，公司部分产品贴牌采购。

（1）原材料采购

公司生产生命科学制品所需的主要原材料为聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、滤膜等，主要辅助材料包括纸箱、复合膜袋和包装纸等包材，其中辅助材料中的部分纸箱和包装纸由公司子公司自主生产，其他原材料均进行对外采购。公司采购过程执行ISO 13485医疗器械质量管理体系标准，并建立了严格的采购管理制度。

（2）消毒灭菌外协加工

公司主营的生命科学制品对无菌性要求较高，产品包装后须经消毒灭菌处理。公司目前采用外协加工方式完成该工序，即产品包装完成后请具有消毒灭菌能力的公司进行辐照消毒，然后储存至公司仓库备货。

（3）贴牌采购

为逐步实现生命科学综合解决方案的服务目标，公司逐步拓展产品系列，除实验室耗材系列外，还提供部分生物工艺耗材、生物试剂、小型实验设备、防护用品、医疗器械等，对于生物试剂和小型实验设备主要采取供应商为公司贴牌方式进行采购。

2、生产模式

（1）内销业务

内销业务方面，公司采取基于“安全库存”的方式组织生产。公司内销业务主要销售自有品牌产品，为加快交货速度，提高服务质量，公司根据境内市场的需求变化情况、历史销售数据、预测销售数据和在手订单等因素，结存一定量的产成品安全库存。

（2）外销业务

外销业务方面，公司采取“以销定产”的方式组织生产。公司外销客户主要为生命科学综合服务商和经销商，该类客户一次性采购数量大、品类多；不同品牌商对产品的外观、标签、内外包装要求存在差异。公司一般不进行产成品备货，而是根据订单情况下达生产任务，实行按单生产、按需生产的模式。

3、销售模式

境内销售模式主要为经销和直销。公司依靠洁特生物自有品牌（JET BIOFIL）的知名度和市场口碑进行市场推广，与经销商签订独家授权协议，授权经销商在特定区域内代理公司指定范围的产品；同时公司自主开发部分终端工业客户，与客户直接签订销售合同，通过直销方式提供定制化服务。

在海外市场，公司产品对外出口至美国、德国、英国、澳大利亚、印度、巴西和阿根廷等几十个国家和地区。外销业务下，公司采取以ODM销售为主、经销和直销为辅的销售模式；ODM模式下，公司通过签订ODM生产合作协议，进入知名生命科学综合服务商供应链，增强在综合服务商的品牌影响力，扩大产品销量，提高市场份额；同时公司以经销和直销的模式积极进行海外自主品牌战略布局。

4、研发模式

公司在研发方面以自主研发为主，同时借助外部科研力量，在前沿科技领域与高校、科研院所等进行技术合作。公司拥有完整的从产品立项到产品转产的研发体系与流程体系，涉及新产品市场调研、新产品立项、新产品资源准备、新产品设计开发、新产品初样试制与小批量试产、新产品设计转换、新产品文档管理、新产品市场推广等制度和流程体系，保证产品质量稳定性，持续保持企业竞争力。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

1、发展阶段

（1）技术驱动的高速成长期：全球生命科学产业的市场规模持续增长，核心驱动力来自细胞治疗、基因编辑、mRNA疫苗等新兴技术的突破性发展，随着全球CAR-T疗法、mRNA疫苗等新兴技术的商业化落地，对上游实验工具及生产支持系统的需求将有爆发性增长，要求也会越来越高。

（2）中国市场进口替代与自主创新并行，国产化率快速提升：中国市场正以庞大的人口基数与快速增长的生物医药需求逐渐成为生命科学产业的新兴市场，未来几年中国生命科学制品市场规模将快速增长。生命科学制品的高端市场长期由欧美企业主导，但洁特生物通过核心技术突破（如超亲水表面处理、精密注塑工艺等），已实现细胞培养瓶、过滤器等关键产品的国产化替代，并在国际供应链中占据一席之地。政策层面，生物医药产业被列为战略性新兴产业，国家也对生命科学领域国产替代出台了一系列的支持政策，如科技部、卫健委2022年发布的《“十四五”卫生与健康科技创新专项规划》对重大新药、关键试剂耗材等提出“高端产品研发日趋自主”“国产化自主供给率不断提高”的要求；国家发改委发布的《“十四五”生物经济发展规划》亦要求“提升产业链供应链安全稳定水平”；《粤港澳大湾区发展规划纲要》及国家级科研项目支持，进一步催化行业本土化进程。

市场需求推动分子生物学工具（如PCR、基因测序）与细胞生物学工具（如细胞成像系统）持续放量。

企业通过海外并购与本土化生产分散供应链风险，同时响应欧盟《绿色新政》要求，开发生物可降解耗材。技术趋势向低碳化延伸，例如微生物降解技术替代传统化工工艺。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	1,702,023,099.33	1,626,052,210.61	4.67	1,605,340,593.15
归属于上市公司股东的净资产	1,189,780,067.07	1,156,965,623.98	2.84	1,139,400,967.75
营业收入	558,657,564.04	463,097,581.69	20.63	609,824,477.33
归属于上市公司股东的净利润	72,189,560.75	34,788,457.58	107.51	87,712,206.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,749,591.40	31,784,588.42	113.15	75,489,622.18
经营活动产生的现金流量净额	53,951,156.56	134,806,353.84	-59.98	166,186,158.92
加权平均净资产收益率(%)	6.18	3.03	增加3.15个百分点	8.39
基本每股收益(元／股)	0.52	0.25	108.00	0.63
稀释每股收益(元／股)	0.52	0.25	108.00	0.63
研发投入占营业收入的比例(%)	4.70	6.16	减少1.46个百分点	6.12

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	98,275,342.97	137,973,093.05	154,567,932.28	167,841,195.74
归属于上市公司股东的净利润	8,178,548.18	21,821,656.36	20,156,585.42	22,032,770.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,238,346.03	21,146,686.01	18,656,180.39	23,708,378.97
经营活动产生的现金流量净额	35,304,971.53	-19,838,087.80	-6,092,518.07	44,576,790.90

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)				7,577			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				7,864			
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				/			
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)				/			
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)				/			
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)				/			
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
袁建华	394,700	41,072,020	29.26	39,060	无	/	境内自然人
JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	/	17,547,293	12.50	/	无	/	境外法人
广东盛世润都私募基金管理有限公司－共青城卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙)	-3,374,029	3,625,771	2.58	/	无	/	境内非国有法人
广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)	-3,609,419	3,408,542	2.43	/	无	/	境内非国有法人
洛阳麦金顿企业管理合伙企业(有限合伙)	/	2,387,938	1.70	/	无	/	境内非国有法人
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金	/	1,986,258	1.42	/	无	/	其他
中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金	-374,939	1,669,492	1.19	/	无	/	其他
广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙)	/	1,396,950	1.00	/	无	/	境内非国有法人
共青城高禾中民投资管理合伙企业(有限合伙)	/	1,300,000	0.93	/	无	/	境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司－广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	800,000	800,000	0.57	/	无	/	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，袁建华为麦金顿的普通合伙人，担任麦金顿的执行事务合伙人；Yuan Ye James为袁建华之子，持有JET (H.K.)BIOSCIENCE CO.,LIMITED(简称“香港洁特”)100%的股权；王婧为Yuan Ye James的配偶，为汇资投资普通合伙人，担任汇资投资的执行事务合伙人，因此，袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资具有关联关系和一致行动关系					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

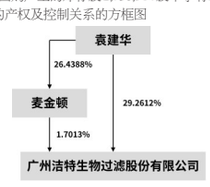
√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	袁建华	41,072,020	/	41,072,020	29.84	394,700	/
2	JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	17,547,293	/	17,547,293	12.75	/	/
3	广东盛世润都私募基金管理有限公司－共青城卓越润都创业投资合伙企业(有限合伙)	3,625,771	/	3,625,771	2.63	-3,374,029	/
4	广州海汇财富创业投资企业(有限合伙)	3,408,542	/	3,408,542	2.48	-3,609,419	/
5	洛阳麦金顿企业管理合伙企业(有限合伙)	2,387,938	/	2,387,938	1.74	/	/
6	珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利80号私募证券投资基金	1,986,258	/	1,986,258	1.44	/	/
7	中国银行股份有限公司－嘉实领先优势混合型证券投资基金	1,669,492	/	1,669,492	1.21	-374,939	/
8	广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙)	1,396,950	/	1,396,950	1.01	/	/
9	共青城高禾中民投资管理合伙企业(有限合伙)	1,300,000	/	1,300,000	0.94	/	/
10	中国工商银行股份有限公司－广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金	800,000	/	800,000	0.58	800,000	/
合计	/	75,194,264	/	75,194,264	54.62	/	/

注：根据相关规则，公司因回购产生的库存股2,730,914股不享有表决权。

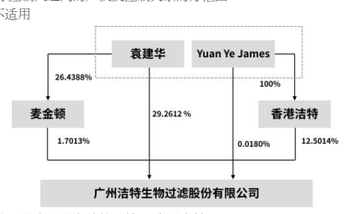
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（一）报告期内公司业绩情况

2024年度公司实现营业收入5.59亿元，同比增长20.63%，实现归属于上市公司股东的净利润7,218.96万元，同比增加107.51%，实现归属于上市公司股东的扣非净利润6,774.96万元，同比增加113.15%。每股收益0.52元／股，同比增加108%，加权平均净资产收益率6.18%，增加3.15个百分点。第一季度至第四季度的营业收入整体呈现环比增长的态势。

报告期内公司毛利率41.41%，同比上年增加10.79个百分点，归属于上市公司股东的净利率12.92%，同比上年增加5.41个百分点。公司毛利率水平的提高主要由于公司产品销售价格稳定、公司原材料及包辅材采购成本降低、公司自动化设备投入增加生产效率提升、生产精细化管理以及收入增加带来的规模化效应等因素导致。

公司2024年主营业务收入5.31亿元，其中境外收入3.51亿元，占比约66.13%，其中欧洲、南美、东南亚等区域市场自主品牌渗透率显著提升。按照公司海外自主品牌推广的战略方向，报告期内公司加强了海外的自主品牌产品销售，2024年度海外自主品牌收入同比增加约46.07%，自主品牌在境外的收入占比从上年的约15.98%提高到2024年度的约18.89%，提升约2.92个百分点。境内收入1.80亿元，占比约33.87%。针对工业客户为主的细胞工厂产品是工艺要求相对较高的产品，也是进口替代的最主要战场之一，公司细胞工厂产品2024年销售额同比上年增长约28.55%，表现出了良好的竞争势头。

报告期末，公司总资产170,202.31万元，同比增长4.67%；归属于母公司所有者权益118,978.01万元，同比增长2.84%；报告期内，公司偿债能力保持稳定：截止报告期末，公司的资产负债率29.67%，不存在重大债务风险。

（二）宏观环境与行业趋势

2024年，受地缘政治冲突、货币政策调整及能源价格波动影响，全球经济增长呈现放缓趋势，生物医药产业链面临供应链区域化调整压力，但欧洲市场在通胀回落、加息放缓背景下需求逐步复苏。

国内政策持续支持生物经济领域发展，强调产业链安全与技术创新，为生命科学制品行业提供增长动能。2024年全球生物医药行业在细胞与基因治疗（CGT）、mRNA疫苗、抗体药物等领域的研发投入持续扩大。

国内企业逐步突破高端生命科学制品技术瓶颈，政策引导下进口替代效应显著，尤其在细胞治疗、基因编辑等前沿领域取得进展。洁特生物作为国家级专精特新“小巨人”企业，直接受益于政策红利。

随着国内企业技术积累加速，生命科学制品行业逐步从低端价格竞争转向高附加值产品突破。自动化、智能化工具需求上升，企业聚焦高附加值产品研发，推动行业从价格竞争转向技术壁垒构建。

（三）2024年度核心经营举措与成果

作为?生命科学制品综合服务商?，洁特生物以技术创新驱动，聚焦生物制药、细胞与基因治疗等前沿领域，通过“研发-生产-服务”闭环生态，支撑全球生物医药产业升级。

1、研发创新与产品矩阵升级

公司在2024年重点开发储液袋、细胞培养袋、冻存袋、囊式过滤器、密闭系统、双侧壁细胞培养瓶、透气静态细胞培养瓶等高端产品，并成功将自主研发的PES超滤膜应用于超滤离心管等系列产品，显著提升了过滤效率与蛋白截留性能。同时，公司扩充了试剂类产品如胎牛血清、无血清培养基、基础培养基、辅助试剂等生物试剂，进一步满足生物制药与细胞治疗领域需求。

截止目前公司共主导制定2项省级标准、24项团体标准，参与制定1项国家标准和3项行业标准，巩固了在生命科学制品领域的技术话语权。

截至2024年12月，公司累计申请专利320项（含发明专利84项），授权专利240项（含发明专利37项），核心技术覆盖高分子材料改性、精密注塑工艺等关键领域。研发投入持续聚焦创新型生物医药、细胞治疗等领域配套制品开发，为工业客户持续提供高附加值解决方案。

2、市场拓展与品牌全球化

公司通过开展论文有奖征集活动、举办技术交流会，提升在高校及科研机构中的影响力，全年参与国内国际生命科学、生物技术等相关展会、学术会议共计30余场，覆盖欧美、中东、东南亚等地区，通过展示创新产品与技术方案，强化品牌全球影响力。

公司通过ODM的业务模式维持与生命科学领域国际巨头合作，同时加速自主品牌出海。截至目前，德国子公司已正式投入运营，同时，公司在海外搭建了多个本地化团队以覆盖重点区域，使得品牌认知度持续提升。2024年，公司境外主营业务收入占比达到了66.13%，其中欧洲、南美、东南亚等区域市场自主品牌渗透率显著提升，公司自主品牌销售收入实现较大幅度的增长。

作为国家级专精特新“小巨人”企业，公司充分受益于国家生物经济政策支持，国产替代进程加速，工业客户订单占比显著提升。

3、智能制造与成本优化

公司通过持续的工艺优化以及引入自动化设备，单位制造成本持续下降，主营业务毛利率同比提升9.38个百分点至41.35%。公司依托增城智能制造基地实施产线自动化升级，智能仓储系统全面启用，订单交付效率大幅提升，进一步支撑全球化业务需求。

公司通过集中采购医用级高分子材料，降低原材料成本，叠加美元汇率波动风险对冲措施，有效缓解供应链成本压力。

4、不断引进人才，完善团队建设

报告期内，公司从内外两方面完善团队建设：对内，公司建立更科学的人才晋升通道和内部选拔机制，实施了更具吸引力的人才发展政策；对外，公司针对关键岗位引进专业性更强、从业经验更丰富的人才，为公司各方面带来重要提升。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688026　　证券简称：洁特生物　　公告编号：2025-018

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2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的年度评估报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，切实维护全体股东利益，履行上市公司责任，进一步推动公司高质量发展，共同促进资本市场平稳健康发展，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月19日披露《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》，于2024年6月28日披露《关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》（以下简称“行动方案”），并于2024年8月24日披露了《关于2024年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。2024年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。

2024年度行动方案主要举措的落实（进展）及成效情况如下：

一、主营业务提质增效进展

2024年，公司牢牢把握行业恢复性发展的宝贵契机，一方面持续发力生命科学制品主业经营，升级原有产线，改善生产工艺，扩充产品系列，同时深化大客户合作，拓展销售渠道，推动海外自主品牌建设及自由销售团队布局。公司2024年陆续推出密闭系统、生物试剂、培养基、储液袋等新品类产品，经过一段时间的市场推广，已产生一定效益。此外，公司还积极开拓海内外市场，在国内继续开发工业类客户，在海外深化与既有大客户合作的同时，设立德国子公司，以德国为基础向欧洲市场开展自有品牌建设与推广工作；布局中东、拉美、东南亚等地销售团队，进一步提升品牌国际化水平。

另一方面，公司着重强化内部运营管理，优化生产经营成本开支。公司充分利用可转债募集资金，进行产线自动化改造，并通过与供应商合作设立控股子公司等方式优化包辅材工艺，开展战略性谈判和低价储备采购，降低各项材料采购成本。2024年，公司实现营业收入55,865.76万元，同比增长20.63%，实现归属于上市公司股东的净利润7,218.96万元，同比增长107.51%。

二、研发投入及成果进展

公司始终把创新作为引领发展的第一动力，报告期内，公司获得了国家工信部“制造业单项冠军企业”认定。2024年公司研发费用投入2,625.04万元，占营业收入的4.70%。报告期内，公司推出90mm细菌培养皿、20μL吸头、一次性使用2D储液袋、多聚-D-赖氨酸包被表面产品、T150U形细胞培养瓶、ProGroTM生物试剂（胎牛血清、无血清培养基、基础培养基、蛋白酶辅助试剂）、摇瓶/方瓶/离心瓶/离心管密闭系统、微孔过滤器、质粒纯化柱等多项新产品，研发项目转化成果不断显现。

2024年，公司申请专利37项，其中发明专利4项；获授专利23项。截至2024年12月31日，公司累计获得授权专利240项，其中发明专利37项，实用新型专利114项。

三、完善加强公司治理进展

1、公司根据实际情况，修订、更新了《公司章程》《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》等制度，同时利用监管部门、各级上市公司协会等组织的课程、培训等活动，组织董监高等“关键少数”及时关注、学习监管动态、法规更新情况。

2、2024年，公司董事会召开了7次审计委员会会议，2次提名委员会会议，1次薪酬委员会会议，并就2023年度报告组织了2次独立董事见面会，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会的治理能力。

3、2024年，公司内部开展专项培训200余场，覆盖员工逾8,000人次，主题涵盖廉洁教育、安全教育、企业文化、法规培训、规范培训、制度培训等，切实提高员工合规意识、安全意识、技能水平。

四、加强与投资者沟通交流进展

1、2024年，公司在2023年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、2024年第三季度报告发布后，及时召开定期报告业绩说明会，与投资者就公司经营情况、财务状况、发展战略等进行了直接沟通。

2、公司根据相关规定，在开展其他非公开投资者关系活动后及时披露《投资者关系活动记录表》。2024年共披露7份《投资者关系活动记录表》，在加强投资者关系活动开展的同时，也及时向广大投资者传递公司信息。

3、公司还持续通过“上证e互动”平台、投资者关系邮箱、投资者电话专线、接受现场调研等各种形式加强与投资者的交流。

五、投资者回报进展

1、公司高度重视对投资者的合理投资回报，根据实际情况更新了《未来三年股东分红回报规划》。2024年，公司董事会、股东大会审议通过2023年度现金分红方案，并安排2023年度现金分红实施工作。2023年度现金分红已于2024年7月4日完成发放，每10股派发现金红利0.723元人民币（含税），合计派发现金红利1,001.47万元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润比例为28.79%。

2、公司自2024年2月起开展股份回购计划。报告期内，公司累计回购股份2,730,914股，占公司总股本的比例为1.95%，支付的资金总额为人民币2,999.74万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购的股份将用于维护公司价值及股东权益，以及用于员工持股计划或股权激励。

六、强化“关键少数”履职责任进展

2024年，公司继续督促董事、监事、高级管理人员、核心技术人员加强学习，充分利用上海证券交易所及各监管机构举办的相关培训活动、上市公司协会培训等机会，结合各类法规修订情况及监管机构处罚案例，组织“关键少数”及公司管理层开展内部培训，提高合规意识及责任意识，提升其履职能力和合规知识储备。

公司将继续以“提质增效重回报”为核心，努力提升公司业绩、规范公司治理、积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：688026　　证券简称：洁特生物　　公告编号：2025-020

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 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次授权事项概述

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币2亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、本次授权具体内容

本次提请股东大会授权事宜包括以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。（二）发行股票的种类、面值

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），面值人民币1.00元。

（三）发行方式及发行时间

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动发行相关程序。

（四）发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。本次发行前的股东将根据市场情况等情形决定是否参与本次配售。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（五）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定，根据本次发行申购报价情况，按照价格优先等原则确定，但不低于前述发行底价。

发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

（六）发行数量

发行股票融资总额不超过人民币2亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定。

（七）限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。

（八）募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应当符合以下规定：

1、应当投资于科技创新领域的业务；

2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（九）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（十）授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，对本次发行方案进行适当调整、补充，确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施，包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案；

7、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或者虽然可以实施，但会给公司带来不利后果的情形下，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。

（十一）决议有效期

自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。 三、风险提示

1、本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，本次授权事项尚待公司2024年年度股东大会审议通过。

2、经年度股东大会授权上述事项后，董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中，董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2025年4月16日

证券代码：688026　　证券简称：洁特生物　　公告编号：2025-021

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2025年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，是出于公司日常经营活动的需要。日常关联交易的定价将根据市场价格遵循公允、合理的原则协商