证券代码：688026　证券简称：洁特生物　公告编号：2025-022
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续聘2025年度会计师事务所的公告

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：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）事务所基本信息

事务所名称		天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期		2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址		浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人		钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量		注册会计师		2,356人
		签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年（经审计）业务收入	业务收入总额	34.83亿元		
	审计业务收入	30.99亿元		
	证券业务收入	18.40亿元		
2024年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	707家		
	审计收费总额	7.20亿元		
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544家	

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所（特殊普通合伙）	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结（天健需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健已按期履行判决）。

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息	项目合伙人	签字注册会计师	项目质量控制复核人
姓名	彭宗显	姚浩	宋鑫
何时成为注册会计师	2010年	2020年	2006年
何时开始从事上市公司审计	2008年	2020年	2005年
何时开始在本所执业	2012年	2020年	2006年
何时开始为本公司提供审计服务	2022年	2023年	2021年
近三年签署或复核上市公司审计报告情况	近三年签署洁特生物、炬申股份、赛意信息、领润科技、聚胶股份、德尔玛等上市公司年度审计报告。	近三年签署过浩云科技、洁特生物2家上市公司审计报告。	近三年签署浙江龙盛、兴瑞科技、浙江震元、运达股份、力盛体育等上市公司年度审计报告；近三年复核秋田微、翼辰实业、裕同包装、洁特生物、华龙智胜等上市公司年度审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终审计费用。公司2024年度财务报表审计收费为60万元、内控鉴证审计收费16万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的审议意见

公司董事会审计委员会事先通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）及会计师的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行充分审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）及签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2024年度审计工作中严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作，同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2025年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。独立董事同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第四届董事会第十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具体审计要求和审计范围，结合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定最终审计费用。

（四）监事会的审议和表决情况

公司第四届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

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：2025-024
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召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2025年5月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月7日　14点30分

召开地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司A1栋五楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月7日

至2025年5月7日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于董事薪酬（津贴）方案的议案	√
7	关于监事薪酬（津贴）方案的议案	√
8	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	√
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案	√
10	关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025年4月14日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司于2025年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688026	洁特生物	2025/4/25

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可通过电子邮件或信函等方式进行登记，信函上请注明"股东大会"字样，须在登记时间（2025年4月30日17:00之前）送达，电子邮件或信函登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。

（二）登记时间、地点

登记地点：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司证券部

邮政地址：广州经济技术开发区永和经济区斗塘路1号

邮政编码：511356

联系人：葛井波、邢婉芳

联系电话：020-32811868

传真号码：020-32811888-802

邮箱：jetzqb@jetbiofil.com

六、其他事项

参加现场会议时，需出示相关证件原件。本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

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

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

广州洁特生物过滤股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月7日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于《2024年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2024年度监事会工作报告》的议案			
4	关于2024年度财务决算报告的议案			
5	关于2024年度利润分配预案的议案			
6	关于董事薪酬（津贴）方案的议案			
7	关于监事薪酬（津贴）方案的议案			
8	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			
9	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案			
10	关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案			

委托人签名（盖章）：　受托人签名：

委托人身份证号：　受托人身份证号：

委托日期：　年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688026　证券简称：洁特生物　公告编号：2025-019
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"提质增效重回报"专项行动方案的公告

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。

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》，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。

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《关于制定＜2025年度"提质增效重回报"专项行动方案＞的议案》，在对2024年度行动方案执行情况进行综合评估的基础上，结合自身发展战略和经营情况，制定2025年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。

公司2025年度"提质增效重回报"行动方案主要举措如下：

一、深耕公司主业，持续提升经营效率

2025年，公司将继续聚焦主营业务，提升经营效率和管理能力，以产品质量和种类为抓手，以技术和服务为重点，以渠道和品牌为核心，抓牢销售，抓实管理，持续提升公司核心竞争力。

产品方面，公司将继续优化生产技术和工艺，提升生产自动化智能化信息化水平，提高产品质量稳定性，降低人工误差。公司将分析过往市场需求，大力推广毛利率更高、技术含量更高的优质高端产品，优化产品结构。此外，公司还将在客户需要和市场调研的基础上，结合公司已有产品和技术，进一步推进新产品研发、老产品升级，扩充公司产品线，以研发促进产品更新迭代，拓宽企业护城河，提高公司产品竞争力。

销售方面，在国内，公司将继续深化与工业客户的合作，在合作中做好服务，改善工艺，升级产品，向工业生产端规模化应用稳步推进；此外，公司还将优化直销经销渠道安排与仓储物流效率，提升电商平台等新渠道销售比例，服务好现有研发端客户的同时，为服务工业端客户打造更为坚实的基础。

在国外，公司将以德国子公司为基点，以驻扎在西欧、中东、南美、东南亚的自有销售团队为依托，大力开展自主品牌海外推广。同时，公司也将继续服务好、维护好既有ODM大客户，深化合作关系，共同携手面对国际政治经济风险、关税问题等多重挑战。

成本方面，公司将充分利用前期战略原材料储备，结合产线智能化改造升级，降低材料和人工成本，提高产品毛利率。公司还将提高生产管理水平，合理规划和分配产能利用情况，改善生产成本水平。此外，在财务费用方面，公司还将充分利用闲置募集资金开展现金管理和暂时补流，降低公司财务成本；结合公司外汇收汇较高的现状，利用高息外汇储蓄产品和外汇衍生品市场，在充分把控风险的基础上提高理财收益，降低汇兑损失。公司将通过设定明确的降本增效目标，促进降本增效成果落实落地。

运营方面，公司将稳步推进募投项目建设，充分利用可转债募集资金实施产线自动化智能化信息化升级，统筹建设生产—消毒—仓储一体化基地，提高经营效率，降低物流仓储成本。

二、加大研发投入，创新巩固核心竞争力

公司始终把创新作为引领发展的第一动力，近三年来公司研发投入累计9,209.43万元，2024年研发投入2,625.04万元，占主营业务收入的4.70%。2024年度公司新申请专利37项，获得授权专利23项。截至2024年末，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。

2025年公司将持续吸引和培养高端科研人才，推动创新与人才的融合发展；依靠行业市场需求和前沿技术发展不断推陈出新，为下游生命科学实验研究提供更强助力。

在新产品研发方面，公司将以客户需求为导向，以市场调研为基础，以现有技术、产品系列与客户群组为出发点，围绕生物培养和液体处理两大核心类别开展研究，继续开发培养类、过滤类、存储类等产品，结合公司战略持续推动大规模培养类、IVD类耗材研发。公司还将继续以实现"为客户提供实验室整体解决方案"为目的，通过自研、贴牌、对外合作等方式多措并举，开发仪器、试剂等多种产品，丰富公司产品类别。

在研发成果产业化方面，公司将调整研发管理模式，配合生产端优化产品设计与生产工艺，完善从研发到产品的转化过程，缩短研发成果产业化时间；同时结合自动化生产技术，改善既有产品的生产工艺和流程，提高新旧产品的生产质量与良率。公司将结合激发创造力与提高生产效率，做到资源有效、合理利用。

在研发人才配备方面，公司从顶层设计出发，设置首席技术官岗位，整合既有研发、工程等相关部门。公司将继续人才为本的发展理念，建立健全技术型人才引进与培育体系，有计划地吸纳、引进、培训各类专业人才，构建人才梯队，优化高端科技人才和管理人才的精准配置，为公司可持续发展提供人才保障。

三、完善治理体系，促进企业规范运作

公司严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规章及规范性文件及《公司章程》等相关内部制度的规定，建立完备的治理体系及组织架构，充分发挥独立董事的作用。

在治理体系方面，2025年，公司将及时跟进各项法律法规、部门规章的颁布、修订情况，积极响应证监会、上交所等监管部门的号召，根据新《公司法》及最新监管规则，完善公司治理制度体系，优化公司"三会一层"组织架构，为公司规范运作提供制度保障。公司还将继续完善工作机审批流程，进一步强化和明确各部门特别是风控审计部门的职责和权限。

在员工培训方面，2025年公司将持续关注相关法律法规变化，遵循监管指引及要求，结合公司实际情况，开展合规履职、反贿赂、反舞弊等各项培训宣传，提升全员的合规意识及相关人员的专业能力。通过员工培训提升公司规范运作水平，优化公司运行效率，降低经营风险，推动公司持续高质量发展。同时，公司将继续控制总体人力规模，维持一定的人才招聘门槛，优化激励措施，改善人力结构，推动公司人力资源质量水平和绩效水平稳步提升，进一步提高人均产出，促进公司提升盈利水平。同时公司将强化风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，推动公司稳定合规运营。

四、加强投关管理，提高信息披露质量

公司将继续加强学习，提升规范意识，明确信息披露责任人，提高相关人员的专业水准，通过持续完善信息披露工作的管理，提高信息披露质量。公司将继续切实履行作为公众公司的信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，积极维护公司投资者的合法权益。

公司高度重视投资者保护和投资者关系管理工作，2024年公司积极通过业绩说明会、上证e互动、投资者热线、投资者邮箱等多种形式，针对广大投资者关心的问题进行沟通交流，并将投资者意见及时反馈公司管理层。

2025年，公司将保持业绩说明会常态化，针对定期报告等重大信息披露事项，举办至少3场业绩说明会，并充分积极采取其他公开交流方式，与投资者就公司经营、发展战略等进行沟通交流，展现公司竞争力，传递公司价值，提振市场信心。同时公司也将积极参与上市公司协会、上海证券交易所组织的相关交流活动，让投资者充分了解公司的价值和经营情况。

五、保障股东权益，注重投资者回报

公司高度重视对投资者的合理投资回报，根据公司实际情况明确制定了《未来三年股东分红回报规划》。公司严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，自上市后持续分红，2019年度至2023年度累计现金分红超14,000万元，累计现金分红比例超过累计归属于上市公司股东净利润的25%。

2024年度，公司将实施现金分红10,047,158.34元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润13.92%；2024年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额29,997,392.43元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计40,044,550.77元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.47%。

2025年，公司将根据所处行业状况，结合公司实际业务情况、未来发展规划、资金情况，妥善协调好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，根据法律法规及《公司章程》的规定并结合公司实际运营情况进行分红，切实提升股东回报水平，将股东价值回报机制落在实处。

六、着眼"关键少数"，强化履职责任

公司通过制度建设、考核指标等多种方式加强对公司董监高等"关键少数"的权责管理，促进管理层利益与全体股东利益深度融合。公司落实以实际业绩为依据的薪酬考核机制，并以股权激励计划作为长效激励与约束机制，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。

2025年，公司将继续督促董事、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：2025-023
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年度开展外汇套期保值业务的公告

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：

● 交易目的、交易品种及工具、交易场所：为规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司拟于2025年度开展外汇套期保值业务，品种具体包括远期业务、掉期业务（外汇掉期、货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务，交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的大型银行等金融机构。

● 交易金额及期限：公司拟开展的外汇套期保值业务的外币包括但不限于美元、欧元、港币等币种，授权期限内预计在任一时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过3,500万美元（含）或等值币种，动用交易保证金和权利金不涉及外汇杠杆交易业务。资金来源为自有资金。额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用

● 履行的审议程序：本事项已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

● 特别风险提示：为了更好地应对汇率波动给公司经营带来的不利影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但仍存在一定的汇率波动风险、流动性风险、操作性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

为规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，并基于经营战略的需要，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务，额度为不超过3,500万美元（含）或等值币种。

一、交易情况概述

（一）交易目的

为规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及合并报表范围内子公司拟于2025年开展外汇套期保值业务。

（二）交易金额

公司拟开展的外汇套期保值业务的外币包括但不限于美元、欧元、港币等币种，授权期限内预计在任一时点用于外汇套期保值业务的交易金额最高不超过3,500万美元（含）或等值币种，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过3,500万美元（或其他等值外币），动用交易保证金和权利金不涉及外汇杠杆交易业务。在有效期内，该额度可循环使用。

（三）资金来源

本次交易的资金来源为自有资金。

（四）交易方式

公司拟开展外汇套期保值的具体品种具体包括远期业务、掉期业务（外汇掉期、货币掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务，交易场所为经国家外汇管理总局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的大型银行等金融机构。

（五）交易期限

公司2025年度开展外汇套期保值业务预计额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在此期间内，董事会提请股东大会授权公司管理层行使相关决策权并签署必要的法律文件，同时授权公司财务部门在规定的期限及额度内负责具体的交易事宜。

二、审议程序

经公司董事会第四届董事会审计委员会2025年第二次会议事前审核，公司于2025年4月14日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险

为规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机性、套利性的交易操作，但受国际经济影响，进行外汇套期保值业务仍存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：汇率变化存在较大的不确定性，外汇套期保值业务合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生汇兑损益，在外汇套期保值业务存续期内，每一会计期间将产生公允价值重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、汇率波动风险：在汇率走势与公司控股子公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司控股子公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成损失。

3、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能存在判断偏差、信息系统或内部操作机制不完善而造成损失的风险。

（二）风险控制措施

1、为有效控制外汇套期保值风险，公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇远期合约产品的购买及决策权限等进行规定，未经授权或审批，其他部门和个人无权做出外汇套期保值业务的决定。

2、公司控股子公司基于规避风险为目的开展外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，禁止进行投机和套利交易。

3、为控制履约风险，公司控股子公司仅与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对外汇套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务是以规避外汇市场风险为目的，通过外汇套期保值业务提高积极应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩及利润造成的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用。公司开展外汇套期保值业务将严格基于公司的外币收（付）汇预测，严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的外汇套期保值行为。

公司将严格按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理。

五、专项意见

（一）审计委员会意见

经审核，审计委员会认为公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务主要是为了规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩的影响，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。审计委员会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需要，按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司及合并报表范围内子公司开展外汇套期保值业务主要是为了规避外汇市场风险，降低汇率大幅波动对公司的影响，符合公司业务发展需求。公司建立了有效的风险控制体系，并严格按要求执行。公司拟开展外汇套期保值业务的决策程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司开展外汇套期保值业务，并将该议案提交股东大会审议。

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：2025-012
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第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议于2025年4月14日以现场及通讯相结合方式召开，会议通知已于2025年4月3日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长袁建华先生召集并主持，应参加董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及摘要的议案》。

第四届董事会审计委员会2025年第二次会议已事前审议通过本议案，同意提交董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案将提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州洁特生物过滤股份有限公司2024年年度报告》与《广州洁特生物过滤股份有限公司2024年年度报告摘要》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。

董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提资产减值准备后，公司2024年度财务报表能够更加公允地反映截止2024年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。同意本次计提资产减值准备的议案。

《关于2024年度计提资产减值准备的公告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议＜2024年度董事会审计委员会履职报告＞的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度董事会审计委员会履职报告》。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》。

本议案将提交股东大会审议。

五、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜2024年度总经理工作报告＞的议案》。

2024年度，公司管理层在董事会的领导下，紧密围绕着公司董事会的战略规划和目标开展工作，提高公司的管理水平和运营水平。

六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年年度财务决算报告的议案》。

公司2024年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，截至2024年12月31日公司资产总额170,202.31万元，较年初增长4.67%；归属母公司股东的所有者权益合计118,978.01万元，同比增长2.84%；营业收入55,865.76万元，同比增长20.63%；归属于上市公司股东的净利润7,218.96万元，同比增长107.51%。

本议案将提交股东大会审议。

七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为7,218.96万元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为49,162.03万元。

公司2024年年度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分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税）。截至本次会议召开之日，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%，现金分红和回购金额合计40,044,550.77元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.47%。

2024年年度公司现金分红在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税）。截至本次会议召开之日，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%，现金分红和回购金额合计40,044,550.77元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为55.47%。

2024年年度公司现金分红在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案将提交股东大会审议。

八、审议了《关于董事薪酬（津贴）方案的议案》，全体董事回避表决。

董事会提议对公司独立董事2025年的津贴为6万元整（含税）/年；对非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

鉴于本议案涉及全体董事须回避事项，将直接提交股东大会审议。

九、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》，其中董事兼总经理Yuan Ye James、董事兼副总经理何静回避表决。

董事会同意对公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

十、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于＜2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告＞的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》。

十二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

董事会同意公司向银行申请综合授