



2025年4月16日 星期三 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B109版)

十二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》,关联董事Yuan Ye James、袁建华、Dunnie Yuan回避表决。

第四届监事会主席袁建华于2025年第一次会议、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议案,同意提交董事会审议。

根据业务发展规划,董事会同意公司及合并报表范围内子公司与关联方广州华大洁特生物技术有限公司开展日常关联交易,2025年度日常关联交易额度为1,150万元,有效期为自本次董事会审议通过之日起至2026年度日常关联交易预计金额的相关会议决议生效之日止。

独立财务顾问发表同意的独立意见。

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《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

十三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度独立董事独立性的专项意见》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《董事会关于2024年度独立董事独立性的专项意见》。

十四、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》。

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。

公司董事袁建华同意聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构。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《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

十五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》。

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。

公司董事袁建华同意公司及合并报表范围内子公司开展额度为不超过5,500万元(含)等值币种的外汇套期保值业务,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,资金可循环使用。在此期间内,董事会提请股东大会授权公司管理层自行相关决策权并签署必要的法律文件,同时授权公司财务部(下称“期限及额度内负责具体的交易事宜”。

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《关于2025年度开展外汇套期保值业务的公告》。

十六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

公司董事袁建华于2025年5月7日下午14:30在公司会议室召开2024年度股东大会。

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《关于召开2024年度股东大会的通知》。

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:2025-013  
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 第四届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2025年4月14日在广州经济技术开发区南岗街道1号公司会议室以现场方式召开,本次会议决定于2025年4月3日以通讯方式对本次会议进行表决。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人,本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况

(一)3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

2024年,监事会依据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定,认真履行各项职权和义务,在维护公司利益、股东合法权益、改善公司治理结构、建立健全公司管理制度等方面恪尽职守,加强对公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督,切实维护公司股东利益。

本议案将提交股东大会审议。

2.3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为董事会编制的公司2024年年度报告的内容符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会会议审议情况

3.1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》。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的会计计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际状况,审议表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(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。

4.3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

公司2024年度财务决算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,公司实现营业收入170,232.12万元,较年初增长4.67%;归属于上市公司股东的权益合计11,878.79万元,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14.75%。本议案将提交股东大会审议。

5.3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

监事会同意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总额为基数进行分配,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,公司股本140,363,220股,拟扣除回购专户的股份2,730,914股,以此计算现金分红派发现金红利10,047,158.34元(含税)。本年度现金分红占合并报表范围内归属于上市公司股东净利润的比例为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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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%。

向全体股东每10股派发现金红利0.73元(含税)。截至本公告披露日,公司总股本140,363,220股,拟扣除回购专户的股份2,730,914股,以此计算现金分红派发现金红利10,047,158.34元(含税)。

2024年度现金分红总额10,047,158.34元(含税)。2024年度公司现金分红为对价,采用集中竞价方式已实施的回购金额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%。其中,以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份支付回购金额0元,现金分红和回购并注资金额合计10,047,158.34元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为13.92%。

公司通过回购专用账户所购公司股份2,730,914股,不参与本次利润分配。

本次利润分配不进行资本公积金转增股本,不涉及现金。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股增加股份股权激励回购股份回购注销等,资产总额扣除回购注销等致使公司总股本发生变动的,或者回购股份数发生变动的,公司拟维持每股权分配不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案符合相关法律法规的规定。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在因触及其他风险警示情形的情况。

三、本年度现金分红比例不低于30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司所有者的净利润为人民币7,218.96万元,母公司期末可供分配利润为人民币49,162.03万元。公司拟分配的现金红利总额为10,047,158.34元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为13.92%;2024年度采用集中竞价方式已实施的回购金额29,997,392.43元,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%。公司现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例不低于30%,具体情况分项说明如下:

(一)公司情况简介

1.公司所处行业及特点

公司主要从事生命科学制品的研发、生产和销售。受社会环境因素影响,随着人民对自身健康重视程度的提高以及生物医疗技术的进步,全球对生命科学、生物医药、疾病防控、细胞治疗等领域保持较高重视,投入力度不断加大。作为实验基础工具的生物实验耗材,市场需求持续进一步增加,尤其是与疫苗研究、细胞治疗、辅助生殖等相关的产品。因此,生命科学制品市场仍处于相对快速发展阶段。

在国内,生命科学制品市场依然高度依赖进口,相对于国际知名品牌的同类产品,国内的产品性能指标并不逊色,但受制于生产能力和品牌影响力等因素,公司的市场占有率与国际知名品牌仍存在较大差距。短期内行业将面临激烈的竞争,为此公司将持续加强研发投入,在加快产品迭代升级和品牌建设的同时,加大市场推广力度以巩固和提升公司的市场份额。因此,公司将持续提升生产效率,提升产品质量稳定性,加大市场推广力度,加强研发投入,提升品牌影响力,不断提升公司的核心竞争力,实现可持续发展。

2.公司发展的阶段和自身经营模式

公司成立于2010年,自成立以来,公司一直致力于生命科学制品的研发和生产,目前公司正处于发展成长期。在销售经营模式方面,针对海外市场,公司采取OEM销售方式,经销为主要的销售模式;处于国内市场,公司采取经销和直销相结合的销售模式进行推广,公司自主品牌。

报告期内,公司所处市场处于快速发展阶段,公司需加大资金投入用于市场推广、加强研发以及产品市场开发,实现经营业绩持续增长。

3.公司盈利水平、偿债能力和资金需求

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10.71%。2024年公司资产负债率49.26%,资产负债率较上期下降,流动性比率为6.68,偿债能力5.56,偿债能力较强;货币资金28,420.59万元,同比下降27.6%,货币资金较上期小幅下降。

当前,受国际环境与矛盾、通货膨胀等外部因素影响,欧美等主要海外市场不确定性增强;而国内受多种因素影响,宏观经济、市场环境、市场需求等方面仍存在不确定性,公司需进一步提升自身核心竞争力,提升品牌影响力,提升产品质量稳定性,加大市场推广力度,加强研发投入,提升品牌影响力,不断提升公司的核心竞争力,实现可持续发展。

2025年,面对不断加剧的市场竞争,公司需要进一步提升自身生产效率,提升产品质量稳定性,加大市场推广力度,加强研发投入,提升品牌影响力,不断提升公司的核心竞争力,实现可持续发展。

(二)公司留存未分配利润的用途及使用计划

2024年公司留存未分配利润用于下一年度,用于市场推广、生产经营发展和以后年度利润分配,以提升公司核心竞争力、提高市场竞争力、进一步提升公司的业绩。

(三)是否按照募集资金使用相关规定中关于中小股东参与公司治理决策提供了便利

本次利润分配预案已经2024年年度股东大会审议通过,公司将按照相关规定申请开通网上投票通道,并召开中小股东参与现场股东大会的股东大会。

(四)公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续提升生产效率,提高经营效率和盈利能力,并计划以增资为未来,根据公司自身发展战略,资金管理情况和资金使用计划等,结合资本市场波动情况,酌情制定投资者回报方案。

四、公司履行决策程序的情况

(一)董事会审议情况

公司于2025年4月14日召开第四届董事会第十八次会议,经全体董事一致同意,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

经审核,监事会认为董事会编制的公司2024年年度报告的内容符合法律法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会会议审议情况

3.1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》。

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的会计计提资产减值准备,程序合法,依据充分,符合公司资产的实际状况,审议表决程序符合相关规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(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。

4.3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》。

公司2024年度财务决算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,公司实现营业收入170,232.12万元,较年初增长4.67%;归属于上市公司股东的权益合计11,878.79万元,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14.75%。本议案将提交股东大会审议。

5.3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

监事会同意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总额为基数进行分配,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,公司股本140,363,220股,拟扣除回购专户的股份2,730,914股,以此计算现金分红派发现金红利10,047,158.34元(含税)。本年度现金分红占合并报表范围内归属于上市公司股东净利润的比例为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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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年度现金分红与回购金额合计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%。