

(上接B109版)

十六、以4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,Dannie Yuan回避表决。

第四届监事会独立监事会议2025年第一次会议、第四届监事会审计委员会2025年第二次会议已审议通过该议案,同意提交董事会审议。

根据业务发展需要,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年日常关联交易预计为1,150万元,有效期自本次董事会审议通过之日起至2026年度止,在日常关联交易预计金额的基础上对相关协议议定生效之日止。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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》。

十七、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情况的专项意见》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情况的专项意见》。

十八、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》。

第四届监事会审计委员会2025年第二次会议已事前审议并通过了本议案,同意提交董事会审议。

公司董事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。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》。

十九、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》。

第四届监事会审计委员会2025年第二次会议已事前审议并通过了本议案,同意提交董事会审议。

公司董事同意公司及合并报表范围子公司开展总额不超过1,500万美元(含等值币种)的外汇套期保值业务,额度有效期为公司股东大会审议通过之日起至12个月,在上述期间及额度范围内,资金可循环滚动使用。在此期间内,董事会授权公司管理层根据相关决策权并签署必要的法律文件,同时授权公司管理层在额度内根据实际情况调整授权期限和额度内具体事项的交易事宜。

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》。

二十、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》。

公司董事同意于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年度股东大会的公告》。

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

本公司监事会及全体监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日在广州洁特生物技术有限公司召开。会议由监事会主席袁建华主持,公司监事出席了会议。会议通知于2025年4月3日以书面方式送达了各位监事。本次会议应参加监事3人,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.以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年监事会会议通过了《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》,同意提交董事会审议。

3.以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》。

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,对2024年度财务决算报告进行了充分的审议和表决,监事会同意公司本次财务决算报告。

4.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》。

公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,对2024年度财务预算报告进行了充分的审议和表决,监事会同意公司本次财务预算报告。

5.以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方案后扣除回购股份后的股东余额为基数,按每10股派发现金红利10.0455万元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的55.47%,公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司情况简介

1.公司主营业务及其特点

公司主要从事生物科学制品的研发、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提高以及生物医药产品的全球对生命科学、生物医药、病毒研究、细胞治疗等有关领域继续保持重视,投入力度不断加大。作为实验室基础的生物实验室一次性耗材、试剂、耗材等市场需求进一步增加,尤其是与疫苗研究、细胞治疗、辅助生殖等相关的产能。因此,生命科学制品市场仍处于快速发展阶段。

在国内,生物科学制品市场依然高度依赖进口,相对国外知名品牌的同类产品,国内的产能相对较低,但逐步超越产能与品牌影响力等因素,公司的市场占有率与国际知名品牌相比仍然存在较大差距。

短期内,行业将保持稳定增长的态势,公司将继续调整经营策略,在加大物流配送体系建设和产品推广的同时,加大市场开拓力度以提升公司市场份额。因此,公司需持续提高生产效率,提升产品品质稳定性,加大市场推广力度,加强研发水平,提升品牌建设,才能不断提高公司的核心竞争力,实现公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督,切实维护公司和股东利益。

本议案将提交股东大会审议。

6.以3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的专项报告〉的议案》。

经审核,监事会认为:公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告和实际使用情况的专项报告和实际使用情况的专项报告》的有关规定,募集资金存放与使用符合相关规定,不存在募集资金存放与使用违反规定的情况。

7.以3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》。

经审核,监事会认为:公司2024年度内部控制评价报告符合《企业内部控制评价报告指引》的规定,不存在内部控制评价报告不符合规定的情况。

8.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2024年度日常关联交易预计的议案〉》。

监事会同意以实施权益分派方案后扣除回购股份后的股东余额为基数,按每10股派发现金红利0.75元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的13.92%,现金分红和回购金额合计10,290.34万元,占2024年度归属于上市公司股东净利润的15.00%。截至2024年12月31日,公司总股本1,400,363,220股,扣除回购专用账户持有的股份数后,公司总股本1,399,914,914股,以此计算合计派发现金红利10,447,158.34元(含税)。

9.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2024年度独立董事津贴的议案〉》。

公司董事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。本议案将提交股东大会审议。

10.以3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〉》。

监事会同意以实施权益分派方案后扣除回购股份后的股东余额为基数,按每10股派发现金红利10.0455万元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的55.47%,公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司情况简介

1.公司主营业务及其特点

公司主要从事生物科学制品的研发、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提高以及生物医药产品的全球对生命科学、生物医药、病毒研究、细胞治疗等有关领域继续保持重视,投入力度不断加大。作为实验室基础的生物实验室一次性耗材、试剂、耗材等市场需求进一步增加,尤其是与疫苗研究、细胞治疗、辅助生殖等相关的产能。因此,生命科学制品市场仍处于快速发展阶段。

在国内,生物科学制品市场依然高度依赖进口,相对国外知名品牌的同类产品,国内的产能相对较低,但逐步超越产能与品牌影响力等因素,公司的市场占有率与国际知名品牌相比仍然存在较大差距。

短期内,行业将保持稳定增长的态势,公司将继续调整经营策略,在加大物流配送体系建设和产品推广的同时,加大市场开拓力度以提升公司市场份额。因此,公司需持续提高生产效率,提升产品品质稳定性,加大市场推广力度,加强研发水平,提升品牌建设,才能不断提高公司的核心竞争力,实现公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督,切实维护公司和股东利益。

本议案将提交股东大会审议。

11.以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方案后扣除回购股份后的股东余额为基数,按每10股派发现金红利10.0455万元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的55.47%,公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司情况简介

1.公司主营业务及其特点

公司主要从事生物科学制品的研发、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提高以及生物医药产品的全球对生命科学、生物医药、病毒研究、细胞治疗等有关领域继续保持重视,投入力度不断加大。作为实验室基础的生物实验室一次性耗材、试剂、耗材等市场需求进一步增加,尤其是与疫苗研究、细胞治疗、辅助生殖等相关的产能。因此,生命科学制品市场仍处于快速发展阶段。

在国内,生物科学制品市场依然高度依赖进口,相对国外知名品牌的同类产品,国内的产能相对较低,但逐步超越产能与品牌影响力等因素,公司的市场占有率与国际知名品牌相比仍然存在较大差距。

短期内,行业将保持稳定增长的态势,公司将继续调整经营策略,在加大物流配送体系建设和产品推广的同时,加大市场开拓力度以提升公司市场份额。因此,公司需持续提高生产效率,提升产品品质稳定性,加大市场推广力度,加强研发水平,提升品牌建设,才能不断提高公司的核心竞争力,实现公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督,切实维护公司和股东利益。

本议案将提交股东大会审议。

12.以3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〉》。

监事会同意以实施权益分派方案后扣除回购股份后的股东余额为基数,按每10股派发现金红利0.75元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的13.92%,现金分红和回购金额合计10,290.34万元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的15.00%。截至2025年12月31日,公司总股本1,400,363,220股,扣除回购专用账户持有的股份数后,公司总股本1,399,914,914股,以此计算合计派发现金红利10,447,158.34元(含税)。

13.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2024年度独立董事津贴的议案〉》。

公司董事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。本议案将提交股东大会审议。

14.以3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〉》。

监事会同意以实施权益分派方案后扣除回购股份后的股东余额为基数,按每10股派发现金红利0.75元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的13.92%,现金分红和回购金额合计10,290.34万元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的15.00%。截至2025年12月31日,公司总股本1,400,363,220股,扣除回购专用账户持有的股份数后,公司总股本1,399,914,914股,以此计算合计派发现金红利10,447,158.34元(含税)。

15.以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方案后扣除回购股份后的股东余额为基数,按每10股派发现金红利10.0455万元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的55.47%,公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司情况简介

1.公司主营业务及其特点

公司主要从事生物科学制品的研发、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提高以及生物医药产品的全球对生命科学、生物医药、病毒研究、细胞治疗等有关领域继续保持重视,投入力度不断加大。作为实验室基础的生物实验室一次性耗材、试剂、耗材等市场需求进一步增加,尤其是与疫苗研究、细胞治疗、辅助生殖等相关的产能。因此,生命科学制品市场仍处于快速发展阶段。

在国内,生物科学制品市场依然高度依赖进口,相对国外知名品牌的同类产品,国内的产能相对较低,但逐步超越产能与品牌影响力等因素,公司的市场占有率与国际知名品牌相比仍然存在较大差距。

短期内,行业将保持稳定增长的态势,公司将继续调整经营策略,在加大物流配送体系建设和产品推广的同时,加大市场开拓力度以提升公司市场份额。因此,公司需持续提高生产效率,提升产品品质稳定性,加大市场推广力度,加强研发水平,提升品牌建设,才能不断提高公司的核心竞争力,实现公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督,切实维护公司和股东利益。

本议案将提交股东大会审议。

16.以3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〉》。

监事会同意以实施权益分派方案后扣除回购股份后的股东余额为基数,按每10股派发现金红利0.75元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的13.92%,现金分红和回购金额合计10,290.34万元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的15.00%。截至2025年12月31日,公司总股本1,400,363,220股,扣除回购专用账户持有的股份数后,公司总股本1,399,914,914股,以此计算合计派发现金红利10,447,158.34元(含税)。

17.以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于〈2024年度独立董事津贴的议案〉》。

公司董事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。本议案将提交股东大会审议。

18.以3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〉》。

监事会同意以实施权益分派方案后扣除回购股份后的股东余额为基数,按每10股派发现金红利0.75元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的13.92%,现金分红和回购金额合计10,290.34万元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的15.00%。截至2025年12月31日,公司总股本1,400,363,220股,扣除回购专用账户持有的股份数后,公司总股本1,399,914,914股,以此计算合计派发现金红利10,447,158.34元(含税)。

19.以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方案后扣除回购股份后的股东余额为基数,按每10股派发现金红利10.0455万元(含税),占2024年度归属于上市公司股东净利润的55.47%,公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下:

(一)公司情况简介

1.公司主营业务及其特点

公司主要从事生物科学制品的研发、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提高以及生物医药产品的全球对生命科学、生物医药、病毒研究、细胞治疗等有关领域继续保持重视,投入力度不断加大。作为实验室基础的生物实验室一次性耗材、试剂、耗材等市场需求进一步增加,尤其是与疫苗研究、细胞治疗、辅助生殖等相关的产能。因此,生命科学制品市场仍处于快速发展阶段。

在国内,生物科学制品市场依然高度依赖进口,相对国外知名品牌的同类产品,国内的产能相对较低,但逐步超越产能与品牌影响力等因素,公司的市场占有率与国际知名品牌相比仍然存在较大差距。

短期内,行业将保持稳定增长的态势,公司将继续调整经营策略,在加大物流配送体系建设和产品推广的同时,加大市场开拓力度以提升公司市场份额。因此,公司需持续提高生产效率,提升产品品质稳定性,加大市场推广力度,加强研发水平,提升品牌建设,才能不断提高公司的核心竞争力,实现公司财务状况及公司董事、高级管理人员履职情况的监督,切实维护公司和股东利益。

本议案将提交股东大会审议。

20.以3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〉》。

监事会同意以实施权益分派方案后扣除回购股份后的股东余额为基数,按每10股派发现金红利0.75元(含税),占2025年度归属于上市公司股东净利润的13.92%,现金分红和回购金额合计10,290.34万元,占2025年度归属于上市公司股东净利润的15.00%。截至2025年12月31日,公司总股本1,400,363,220股,扣除回购专用账户持有的股份数后,公司总股本1,399,914,914股,以此计算合计派发现金