证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2026-066 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 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险,详见第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”的相关内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 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

不适用

1.7 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

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	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

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	鲍晓璋	张乃菁
电话	020-32811868	020-32811868
办公地址	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
电子信箱	jetzqb@jetbiofil.com	jetzqb@jetbiofil.com

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,732,972,525.33	1,741,328,098.77	-0.48
归属于上市公司股东的净资产	1,195,735,347.86	1,216,301,466.2	-1.69
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	277,457,045.28	268,140,905.35	3.47
利润总额	24,012,931.08	53,340,478.44	-54.98
归属于上市公司股东的净利润	20,816,586.5	46,338,648.8	-55.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,112,757.76	42,916,326.59	-57.80
经营活动产生的现金流量净额	35,104,282.98	84,169,412.71	-58.29
加权平均净资产收益率(%)	1.72	3.83	减少2.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.34	-55.88
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.34	-55.88
研发投入占营业收入的比例(%)	5.76	4.96	增加0.8个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	8,134
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
袁建华	境内自然人	29.26	41,072,020	19,530		无	
JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	境外法人	12.50	17,547,293	0		无	
洛阳麦金顿企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	1.70	2,387,938	0		无	
王少荣	境内自然人	1.61	2,256,840	0		无	
珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利80号私募证券投资基金	其他	1.42	1,986,258	0		无	
广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	0.86	1,210,635	0		无	
虞静	境内自然人	0.85	1,191,889	0		无	
中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	其他	0.82	1,150,925	0		无	
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.82	1,146,707	0		无	
李三喜	境内自然人	0.69	962,080	0		无	
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;王晴为 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	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 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	报告期内表决权数增减	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	29.26	0	无
2	JET(H.K.) BIOSCIENCE CO., LIMITED	17,547,293		17,547,293	12.50	0	无
3	洛阳麦金顿企业管理合伙企业(有限合伙)	2,387,938		2,387,938	1.70	0	无
4	王少荣	2,256,840		2,256,840	1.61	32,420	无
5	珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红利80号私募证券投资基金	1,986,258		1,986,258	1.42	0	无
6	广州萝岗区汇资投资管理合伙企业(有限合伙)	1,210,635		1,210,635	0.86	0	无
8	虞静	1,191,889		1,191,889	0.85	0	无
8	中国银行股份有限公司-大成景恒混合型证券投资基金	1,150,925		1,150,925	0.82	123,600	无
9	高盛公司有限责任公司	1,146,707		1,146,707	0.82	1,071,856	无
10	李三喜	962,080		962,080	0.69	-21,991	无
合计		70,912,585		70,912,585			

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用√不适用

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2026-067 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 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕432号)同意注册,广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象共计发行440.00万张可转债,每张面值为人民币100元,按面值发行。本次发行的募集资金总额为440,000,000.00元,扣除承销及保荐费、律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用后,实际募集资金净额为432,491,507.35元。上述募集资金已全部到位,并由天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月4日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实收情况验证报告》(天健验〔2022〕7-67号)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年7月4日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	44,000.00
其中:超募资金金额	0.00
减:直接支付发行费用	750.85
二、募集资金净额	43,249.15
减:	
以前年度已使用金额	21,865.19
本年度使用金额	2,303.36
暂时补流金额	2,000.00
现金管理金额	15,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.02
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	2,710.63
其他-具体说明	
三、报告期期末募集资金余额	4,790.21

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《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》等相关规定的要求制定并修订《广州洁特生物过滤股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2025年第二次临时股东大会修订通过。

根据《管理制度》要求,公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求,本公司及保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司(原“民生证券股份有限公司”,以下简称“国联民生承销保荐”)已于2022年6月30日与九江银行广州荔湾支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年7月1日与建行广州开发区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;于2022年7月11日与民生银行广州分行、浦发银行广州天河北支行以及中信银行广州分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司2022年年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》,同意新增全资子公司洁特生命科学(广州)有限公司(以下简称“洁特生命广州”)为公司募投项目的实施主体,授权管理层增设募集资金专户。公司、洁特生命广州及保荐机构国联民生承销保荐于2024年12月2日与九江银行广州荔湾支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司于2025年7月3日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增加设立募集资金专项账户的议案》,同意公司增加设立募集资金专项账户,用于闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用。公司及保荐机构国联民生承销保荐于2025年7月9日与招商银行广州开发区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)募集资金在各银行账户的存储情况

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			2022年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2022年7月4日	
账户名称	开户银行	银行账号	截至2026年6月30日余额(万元)	账户状态
广州洁特生物过滤股份有限公司	浦发银行广州天河北支行	82540078801200000018	4,294.64	使用中
广州洁特生物过滤股份有限公司	九江银行广州荔湾支行	587029000000000290	6180	使用中
洁特生命科学(广州)有限公司	九江银行广州荔湾支行	587029400000001198	43377	使用中
广州洁特生物过滤股份有限公司	中信银行广州黄埔支行[注1]	8110901012601451115		已注销
广州洁特生物过滤股份有限公司	建行广州中新知识城支行[注1]	44050154171000001147		已注销
广州洁特生物过滤股份有限公司	民生银行佛山禅城支行[注1]	635525041		已注销

注:1、此三项账户已于2023年注销,详见公司分别于2023年7月29日、2023年10月10日披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2023-052、2023-072)。

2、上表中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

本公司2026半年度可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见本报告附表1《可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、本报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

2、公司于2024年12月30日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金置换的议案》,同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需部分资金支出,后续以募集资金置换,定期从募集资金专户划转资金至公司非募集资金账户,该部分置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

2026半年度,公司使用募集资金置换使用部分自筹资金支付募投项目资金3,100,059.12元(人员薪酬、社保公积金、设备和原材料采购款、日常运营费用等)。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2026年1月19日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元(含20,000万元)暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在有效期内上述额度可以循环滚动使用,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2022年7月4日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
2,000.00	2026年1月19日至2027年1月18日	不超过12个月	2026年1月19日	不适用	不适用

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构出具了明确的核查意见。公司拟使用额度不超过20亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限

自前次募集资金进行现金管理的额度授权期限届满之日(即2026年5月22日)起12个月内有效。在不超过上述额度及有效期内,可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称		2022年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2022年7月4日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过20亿元	购买安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等),投资产品的期限不超过12个月。公司不会将闲置募集资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种、无担保债券为主要投资标的的投资产品,投资产品不得质押。	2026年5月22日	2027年5月21日	2026年4月28日

2026半年度,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为913,170.53元。

截至2026年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为150,000,000.00元,具体情况如下:

募集资金现金管理明细表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2022年向不特定对象发行可转换公司债券									
募集资金到账时间			2022年7月4日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额	本年度实现的收益	是否已到期一次收益	项目可行性是否发生重大变化
公司	浦发银行广州天河北支行	利多多公司利率2JG4230期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款	26天	100,000,000.00	2026/1/4	2026/1/30	2026/1/30		0.70%或1.90%或2.10%	137,222.22			否
公司	浦发银行广州天河北支行	利多多公司稳利26JG5669期(三层看涨)人民币对公结构性存款	30天	90,000,000.00	2026/2/9	2026/3/9	2026/3/9		0.70%或1.8%或2.0%	135,000.00			否
公司	浦发银行广州天河北支行	利多多公司稳利26JG3111期(月月滚利承接款C)人民币对公结构性存款	23天	45,000,000.00	2026/4/7	2026/4/30	2026/4/30		0.70%或2.00%或2.20%	57,500.00			否
公司	浦发银行广州天河北支行	利多多公司稳利26JG3157期(滚动发行)人民币对公结构性存款	7天	40,000,000.00	2026/5/12	2026/5/19	2026/5/19		0.70%或1.50%或1.70%	5,444.44			
公司	浦发银行广州天河北支行	利多多公司稳利26JG3175期(月月滚利特供款A)人民币对公结构性存款	29天	40,000,000.00	2026/6/1	2026/6/30	2026/6/30		0.70%或2.00%或2.20%	64,444.44			
公司	浦发银行广州天河北支行	利多多公司稳利25JG3529期6个月早鸟款C)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型184天	50,000,000.00	2025/9/28	2026/4/1	2026/4/1		0.95%或1.85%或2.05%	472,777.78			
公司	浦发银行广州天河北支行	利多多公司稳利26JG6159期(三层看涨)人民币对公结构性存款	180天	90,000,000.00	2026/3/11	2026/9/11	尚未到期	90,000,000.00	0.95%或1.85%或2.05%	尚未到期			
公司	九江银行广州荔湾支行	大额存单	一年期定存	20,000,000.00	2025/12/29	2026/12/29	尚未到期	20,000,000.00	1.60%	尚未到期			
公司	九江银行广州荔湾支行	大额存单	一年期定存	40,000,000.00	2025/12/29	2026/12/29	尚未到期	40,000,000.00	1.60%	尚未到期			

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本报告期内,公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。

(八)募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)募投项目变更情况

本报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募投项目已对外转让或置换的情况

本报告期内,募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《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》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司2026半年度募集资金的存放、管理及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的说明

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表1:

可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2022年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期	2022年7月4日											
本年度投入募集资金总额	2,303.36											
已累计投入募集资金总额	24,168.55											
变更用途的募集资金总额	不适用											
变更用途的募集资金总额比例	不适用											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生物实验室耗材产线升级智能制造项目	生产建设	不适用	35,000.00	—	35,000.00	1,855.78	15,930.70	19,069.30	45.52	2026年12月	—	—	否
生物实验室耗材新产品研发项目	研发项目	不适用	4,000.00	—	4,000.00	447.58	3,237.85	762.15	80.95	2026年12月	—	—	否
补充流动资金	补流	不适用	5,000.00	—	5,000.00		5,000.00		100.00	不适用	—	—	否
合计			44,000.00	—	44,000.00	2,303.36	24,168.55		—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、量子公司“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”中,洁特生命广州尚需进行相应的法律、规划及其他生产配套投入方能用于项目的投产运营,公司将结合实际需要时而做配套进行募集资金的投入。公司将结合项目建设实际需要和资产需求情况,确保设备投资与项目效益的平衡和优化。 2、公司“生物实验室耗材新产品研发项目”已开始调研进行其合作研究论证,但尚具体实施过程中,由于行业化产品的建设和调整周期较长,以及新建厂房的施工建设及后续车间的洁净度工程工作周期较长,导致部分在研产品进度较预计时有所延迟。为确保研发质量与国际标准竞争力,公司基于当前该项目的实际进展与资金使用情况进行审慎评估后,决定将该项目达到预定可使用状态的时间调整为2026年12月。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之(二)募投项目先期投入及置换情况”											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2026年1月19日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000万元(含20,000万元)暂时补充流动资金,用于与公司主营业务相关的生产经营活动。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在有效期内上述额度可以循环滚动使用,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	2022年5月18日,公司召开2022年年度股东大会、“洁特转债”2023年第一次债券持有人会议决议公告,审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》,为有效整合公司及下属子公司内部资源和灵活协合用地利用公司现有技术、人才等优势,推进募投项目“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”和“生物实验室耗材新产品研发项目”的实施,公司增加全资子公司洁特生命广州作为上述募投项目的实施主体,新增洁特生命广州位于广州市增城区经济技术开发区的地作为实施地点,并使用该部分募集资金对洁特生命广州增资以实施募投项目。截至报告期末,公司已使用募集资金向洁特生命(广州)注资1,800万元。												

注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2026-065 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 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十一次会议于2026年8月27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8月21日通过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。

一、董事会会议审议情况

会议由董事长袁建华主持,财务总监、董事会秘书列席了本次会议。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《关于公司(2026年半年度报告)全文及摘要的议案》

经审核,董事会认为公司2026年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2026年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于公司(2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告)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《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-067)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务及内部控制审计机构,并提请股东会授权公司管理层决定天健所2026年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

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《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-068)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(四)逐项审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、审议通过《提名袁建华先生为公司第五届董事会董事》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《提名Yuan Ye James先生为公司第五届董事会董事》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《提名何静女士为公司第五届董事会董事》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-069)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(五)逐项审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、审议通过《提名刘佳女士为公司第五届董事会独立董事》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《提名陈锦棋先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3、审议通过《提名陈巧林先生为公司第五届董事会独立董事》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-069)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

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《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-070)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件

(一)第四届董事会提名委员会2026年第一次会议决议;

(二)第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议;

(三)第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026年8月31日

证券代码:688026 证券简称:洁特生物 公告编号:2026-070 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2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年9月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年9月15日 14点30分

召开地点:广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月15日

至2026年9月15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 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东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	关于公司拟续聘会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事(3)人
2.01	袁建华	√
2.02	Yuan Ye James	√
2.03	何静	√
3.00	关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事(3)人
3.01	刘佳	√
3.02	陈锦棋	√
3.03	陈巧林	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。本次股东会审议的相关内容已于2026年8月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。公司将在本次股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2026年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2、议案3

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:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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。

(四)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券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	2026/9/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东的法定代表人亲自出席会议的,办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件(加盖公章)、持股证明文件;委托代理人出席会议的,代理人办理登记及参会当天请出示本人有效身份证件、法人股东单位的营业执照副本复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书原件(详见附件1)、持股证明文件。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的,办理登记及参会当天请出示本人身份证原件、持股证明文件;委托代理人出席的,应出示委托人身份证复印件、授权委托书原件(详见附件1)和受托人身份证原件、持股证明文件。

3、异地股东可以邮件方式登记,电子邮件到达公司信箱的时间应不晚于2026年9月13日下午5:30,邮件以抵达公司的时间为准。在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话,并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,邮件上请注明“股东会”字样,出席会议时需携带原件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)现场办理登记时间:

2026年9月11日(星期五)上午8:30-12:00,下午1:00-5:30。

(三)现场办理登记地点:

广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号A1栋证券投资部。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系电话:020-32811868

联系人:张小姐

电子邮箱:jetzqb@jetbiofil.com

(二)股东或代理人参加会议所产生的费用自理,会议当天,请参会股东携带相关登记资料提前半小时至会议现场办理签到等事宜。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

● 报备文件

《第四届董事会第三十一次会议决议》

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2026年9月15日召开的贵公