

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2025-001

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2024年12月30日（星期一）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于2025年1月2日（星期四）上午10:00以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为张永辉先生。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》

为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合自身发展战略、经营情况和财务状况，为维护公司全体股东的利益，提振投资者信心，推动公司长期健康与可持续发展，公司特制定“质量回报双提升”行动方案。

表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002）。

二、备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技股份有限公司

董事会

2025年1月3日