

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2025-004

## 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于 2025 年 3 月 15 日以电话、微信等方式发出，2025 年 3 月 26 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

《2024 年度董事会工作报告》内容详见公司《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”。

公司现任独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### （二）审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理向董事会报告了 2024 年度的工作开展情况及成效、2025 年度经营目标及拟开展的主要工作。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### （三）审议通过《关于公司〈2024年度财务决算报告〉的议案》

公司董事会认为《2024年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。公司2024年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

《2024年度财务决算报告》、《2024年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票

### （四）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司《2024年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《2024年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### （五）审议通过《关于公司〈2024年度利润分配预案〉的议案》

鉴于对公司持续稳健经营的信心，结合公司2024年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，经董事会决议，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以公司现有总股本659,686,776股为基数，向可参与分配的股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额131,937,355.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、

可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司监事会对该议案发表了核查意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2024年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（六）审议通过《关于公司〈2024年度内部控制的自我评价报告〉及〈2024年度内部控制规则自查落实表〉的议案》**

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

公司监事会对公司《2024年度内部控制的自我评价报告》及《2024年度内部控制规则自查落实表》发表了核查意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2024年度内部控制的自我评价报告》进行了有效审计，并出具《2024年度内部控制审计报告》，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2024年度内部控制的自我评价报告》及《2024年度内部控制规则自查落实表》、《2024年度内部控制审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（七）审议通过《关于〈2024 年度社会责任报告〉的议案》**

《2024 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（八）审议通过《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》**

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”中的相关内容。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬的议案》**

具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年年度报告》“第四节 公司治理 五、董事、监事和高级管理人员情况”中的相关内容。

关联董事吕莉、林磊、贾志江、马玉燕回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十）审议通过《〈董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》**

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，董事会依据独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》进行核查并出具了专项意见。

独立董事龚菊明、李国昊、赵鹤鸣在审议该议案时回避表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司指定信息披露

媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十一）审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》**

为完善和健全公司科学、持续、稳定的股东回报机制，增强利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕61 号）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制订公司《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

本议案已经公司监事会、独立董事专门会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（十二）审议通过《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》**

公司定于2025年4月23日在公司会议室召开2024年年度股东大会。

《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

### **三、备查文件**

- 1、《第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
- 3、《2024 年度独立董事述职报告》；
- 4、《2024 年度财务决算报告》、《2024 年度审计报告》；
- 5、《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》；

- 6、《2024 年度利润分配预案的公告》；
- 7、《2024 年度内部控制的自我评价报告》、《2024 年度内部控制规则自查落实表》、《2024 年度内部控制审计报告》；
- 8、《2024 年度社会责任报告》；
- 9、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
- 10、《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》；
- 11、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十六日