

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2025-014

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 4 月 21 日以电话、微信等方式发出，2025 年 4 月 25 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<2025 年第一季度报告>的议案》

《2025 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

《2025 年第一季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

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、《第五届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《2025 年第一季度报告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日