

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2025-036

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于 2025 年 10 月 22 日以电话、微信等方式发出，2025 年 10 月 28 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 年第三季度报告>的议案》

《2025 年第三季度报告》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 年第三季度报告》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。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的议案》

公司拟以自筹资金向全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安洁资本”）增资 10,000 万元，再由安洁资本向全资孙公司苏州吉量企业管理有限公司（以下简称“苏州吉量”）增资 10,100 万元。本次增资完成后，安洁资本的注册资本由 70,000 万元增至 80,000 万元，苏州吉量的注册资本由 50,000 万

元增至 60,100 万元。

《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》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》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的议案》

同意公司全资孙公司苏州吉量使用自筹资金 363,798,164.99 元以公开摘牌方式取得安捷利美维 4.5196%股权，本次股权转让完成后，苏州吉量合计持有安捷利美维 5.5196%股权。同时授权公司管理层在董事会权限范围内，办理公开摘牌、签署相关协议、股权变更等相关事宜。

《关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的公告》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》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

修订后的《对外投资管理制度》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。

（五）审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

修订后的《子公司管理制度》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。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第四次会议决议》；
- 2、《2025 年第三季度报告》；

- 3、《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》；
- 4、《关于拟以公开摘牌方式参与安捷利美维电子（厦门）有限责任公司部分股权转让项目的公告》；
- 5、修订后的《对外投资管理制度》；
- 6、修订后的《子公司管理制度》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十八日