

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2026-028

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2026年8月14日以电话、微信等方式发出，2026年8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2026年半年度报告及其摘要的议案》

《2026年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2026年半年度报告摘要》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》。

《2026半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)在公司2025年度的审计工作中坚持独立审计原则，出具的审计报告能客观、公允地反映公司

财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，具备担任公司 2026 年度财务审计机构并开展财务报告内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性和审计工作质量，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟继续聘请公证天业担任公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度审计服务。公司董事会提请股东会授权公司管理层与公证天业协商确定审计费用事项。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》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《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于贾志江先生因个人原因申请辞去公司职工代表董事、董事会战略委员会委员职务，马玉燕女士辞去公司非独立董事暨选举为公司职工代表董事，为确保董事会的规范运作，促进公司持续有效运营，经董事会提名，并经公司董事会提名委员会任职资格审查，公司董事会同意补选王奕飞先生为第六届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任公司董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次补选非独立董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

本议案具体内容及非独立董事候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》上披露的《关于职工代表董事辞职、非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选非独立董事的公告》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

为进一步优化公司经营资质，深入推进公司转型升级，加强关键零部件生产，公司拟对经营范围进行完善，增加“金属结构制造”（公司经营范围变更最终以

行政审批部门核准登记的内容为准)。

鉴于上述经营范围变更情况，现拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修订，具体如下：

修订前条款	修订后条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售：电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品； 模具制造；模具销售；塑料制品制造 ；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：非居住房地产租赁；物业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷。生产销售：电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装；销售：电子零配件、工业胶带、塑胶制品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目： 模具制造；模具销售；塑料制品制造；金属结构制造 ；非居住房地产租赁；物业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》、修订后的《公司章程》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<董事会秘书工作制度>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及监管配套规则的要求，进一步促进公司规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司现行有效的《董事会秘书工作制度》进行

修订。

修订后的《董事会秘书工作制度》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。

（六）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》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。

（七）审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2026年9月17日15:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。

《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》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、《第六届董事会第十次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会会议决议》；
- 3、《2026 年半年度报告》、《2026 年半年度报告摘要》；
- 4、《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》；
- 5、《关于职工代表董事辞职、非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选非独立董事的公告》；
- 6、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》；
- 7、修订后的《公司章程》；
- 8、修订后的《董事会秘书工作制度》；
- 9、《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》
- 10、《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日