

证券代码：002859

证券简称：洁美科技

公告编号：2025-036

债券代码：128137

债券简称：洁美转债

浙江洁美电子科技有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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。

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于 2025 年 6 月 2 日（星期一）以短信、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 5 日 15:00 在公司会议室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。

本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。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，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司向控股子公司增资的议案》

公司为促进控股子公司浙江柔震科技有限公司（以下简称“柔震科技”）业务发展，拟按照柔震科技本次增资前 6 亿元估值以自有资金 3,000 万元对柔震科技进行定向增资，公司认购柔震科技全部新增注册资本 75 万元，对应本次交易后柔震科技全部股权的 4.7619%（以下简称“本次增资”）。柔震科技其他股东放弃本次增资的优先认购权，本次增资完成后，柔震科技注册资本将由 1,500 万元人民币增加至 1,575 万元人民币，公司持有柔震科技的股权比例将由 58.4333%变更为 60.4127%，柔震科技仍然是公司控股子公司。

本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。按照相关法律法规及《公司章程》的规定，本次向控股子公司增资事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《关于向控股子公司柔震科技增资暨对外投资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。

二、审议并通过了《关于制定公司<对外捐赠管理制度>的议案》

为规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维护股东、债权人及职工权益的基础上，更好地履行公司社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规，结合公司实际情况，特制定《浙江洁美电子科技有限公司对外捐赠管理制度》。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《浙江洁美电子科技有限公司对外捐赠管理制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。

三、审议并通过了《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》

为加强公司的信息披露工作，规范公司重大信息的范围和内容以及未公开重大信息内部报告、流转程序，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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》及《浙江洁美电子科技有限公司章程》的有关规定，公司对《重大信息内部报告制度》进行了修订。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

《浙江洁美电子科技有限公司重大信息内部报告制度》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及《上海证券报》。

四、备查文件

- 1、《增资协议》；
- 2、《股东协议》；
- 3、第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

浙江洁美电子科技有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日