

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2025-028

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于2025年8月11日以电话、微信等方式发出，2025年8月22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2025年半年度报告及其摘要的议案》

《2025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>）。

《2025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》。

《2025半年度报告》、《2025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2025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2024年度的审计工作中坚持独立审计原则，客观、公正、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 2025 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 2025 年度审计机构，为公司提供 2025 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 2025 年第二次临时股东大会审议。

《关于聘任 2025 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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及监管配套规则的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的最新规定，公司全面梳理了现有的相关治理制度，结合公司实际情况，拟新增制定、修订部分公司制度。

出席会议的董事对以下议案进行逐项表决，表决结果如下：

（1）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（5）审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（6）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（7）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（8）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（9）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（10）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（11）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（12）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（13）审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（14）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（15）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

（16）审议通过《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

以上制度的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>）。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2025 年 9 月 25 日(星期四)15:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第二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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会会议决议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十二日