

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2026-014

## 苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议通知于2026年4月22日以电话、微信等方式发出，2026年4月27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<2026年第一季度报告>的议案》

公司董事会审议了《2026年第一季度报告》，认为公司2026年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营状况。

本议案已经公司审计委员会事前审议并通过。

《2026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》。

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、《第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会会议决议》；
- 2、《2026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

二〇二六年四月二十七日