

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2025-043

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 22 日以电话、微信等方式发出，2025 年 12 月 26 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 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

根据公司及其控股子公司（包含现合并报表范围内控股子公司及授权期内新纳入公司合并报表范围的控股子公司）2026 年度实际经营状况及资金需求计划，2026 年度公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 50 亿元人民币或等值外币的综合授信额度（最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准），综合授信方式包括但不限于：流动资金借款、开具银行承兑汇票、票据贴现、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池等业务。授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

为提高公司资金使用效益，增加资金收益和股东回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司及其控股子公司计划使用合计不超过 20 亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，使用期限自 2026 年 1 月 1 日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》详见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《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及其控股子公司拟于 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日期间开展累计金额不超过 20 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，上述额度可循环滚动使用。

《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》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《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司及其控股子公司因业务发展的需要，结合目前日常关联交易的实际发生情况，预计 2026 年度与关联方苏州鸿硕精密模具有限公司、安捷利美维电子（厦门）有限责任公司及昆山全方位电子科技有限公司发生采购材料、提供厂房租赁等日常关联交易，预计总金额不超过人民币 3,400 万元，占公司 2024 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 0.58%。

该议案经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后提交董事会审议。

关联董事王春生先生、吕莉女士在审议该议案时回避表决。

《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》详见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 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、《第六届董事会第五次会议决议》；
- 2、《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；
- 3、《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》；
- 4、《关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》；
- 5、《关于公司 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告》；
- 6、《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十六日