

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2026-003

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2026年3月16日以电话、微信等方式发出，2026年3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<2025年度董事会工作报告>的议案》

《2025年度董事会工作报告》内容详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理、环境和社会”的相关内容。

公司现任独立董事龚菊明、赵鹤鸣、马志强以及离任独立董事李国昊分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

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<2025年度总经理工作报告>的议案》

2025年期间，公司总经理及管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，公司总经理就公司2025年度的工作开展情况、2026年度主要工作计划编制了《2025年度总经理工作报告》，并向董事会进行汇报。

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<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司董事会认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营情况。公司 2025 年度财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

《2025 年度财务决算报告》、《2025 年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

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2025年年度报告及其摘要的议案》

公司《2025 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司《2025 年年度报告摘要》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 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》

鉴于对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司 2025 年业绩、盈利情况及未来发展规划，在符合公司利润分配政策，保障公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报股东，与全体股东分享公司的经营成果，经董事会决议，公司拟定 2025 年度利润分配预案如下：公司拟以本次董事会审议时，公司现有总股本 659,686,776 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额 98,953,016.40 元（含税），不

送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的总股本为基数实施权益分派，并保持上述每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

《2025年度利润分配预案的公告》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》。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于公司<2025年度内部控制的自我评价报告>的议案》

《2025 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025 年度内部控制的自我评价报告》进行了审计，并出具《2025 年度内部控制审计报告》，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>）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司<2025 年度社会责任报告>的议案》

《2025 年度社会责任报告》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。

（八）审议通过《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会之四、董事和高级管理人员情况”中的相关内容。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（九）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

为保证公司董事、高级管理人员有效履行其相应职责和义务，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

1、非独立董事和高级管理人员

在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。不再额外领取董事津贴。

2、独立董事津贴为 6.6 万元（税前）/人/年，按月发放。

以上薪酬方案根据公司年度经营目标的完成情况并考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。年度薪酬包括基本薪酬和绩效奖励，公司将视当年经营业绩情况和个人工作完成情况确定绩效奖励金额，其具体金额具有不确定性。公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司绩效管理规范和考勤管理规定等需扣减的薪酬等，剩余部分发放给个人。

本议案涉及全体董事薪酬，因利益相关，基于谨慎性原则，公司董事会薪酬与考核委员会委员全部回避表决，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（十）审议通过《<董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》、《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》等要求，董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立董事独立性自查报告》进行核查并出具了专项意见。

独立董事龚菊明、赵鹤鸣、马志强在审议该议案时回避表决。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，科学、客观、公正地评价公司董事、高级管理人员的工作绩效，建立和完善激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）等相关法律法规、规范性文件规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议通过《关于<“质量回报双提升”行动方案的进展报告>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。

（十三）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

公司定于2026年4月23日15:30在公司会议室召开2025年年度股东会。

《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》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、《第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、《董事会审计委员会会议决议》；
- 3、《2025 年度独立董事述职报告》；
- 4、《2025 年度财务决算报告》、《2025 年度审计报告》；
- 5、《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》；
- 6、《2025 年度利润分配预案的公告》；
- 7、《2025 年度内部控制的自我评价报告》、《2025 年度内部控制审计报告》；
- 8、《2025 年度社会责任报告》；
- 9、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》；
- 10、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
- 11、《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》；
- 12、《关于召开公司 2025 年年度股东大会的通知》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十六日