

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2026-007

苏州安洁科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 23 日 15:30:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 17 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 3 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书样式样附后）

(2) 本公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师等相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号安洁总部大厦

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司<2025 年度内部控制的自我评价报告>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《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》	非累积投票提案	√

2、上述议案 1-议案 8 已于 2026 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

3、上述议案 9 已于 2025 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《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》（公告编号：2025-044）。

4、公司独立董事向本次股东会做 2025 年度述职报告。独立董事 2025 年度述职报告已刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、本次股东会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 20 日（9:00—11:30、14:00—17:00）。

2、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（附件 2）和委托人证券账户卡进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖委托人公章）、授权委托书（附件 2）和委托人证券账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用电子邮件、书面信函或传真办理登记（需提供有关证件复印件），股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。不接受电话登记（需在 2026 年 4 月 20 日 17:00 前送达或发送电子邮件至 zhengquan@anjiesz.com，并来电确认）。

3、登记地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号安洁总部大厦证券部。

4、会议联系方式：

联系人：马玉燕、蒋源源

联系电话：0512-66316043

指定传真：0512-66596419（传真函上请注明“股东会”字样）

指定邮箱：zhengquan@anjiesz.com

联系地址：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路 2011 号

邮政编码：215164

5、其他事项：本次股东会会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、《第六届董事会第六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

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

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362635”，投票简称为“安洁投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 04 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 23 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

苏州安洁科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州安洁科技股份有限公司于 2026 年 04 月 23 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》	√			
5.00	《关于公司<2025 年度内部控制的自我评价报告>的议案》	√			
6.00	《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》	√			
7.00	《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
9.00	《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》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：	持股数量：
受托人：	受托人身份证号码：
签发日期：	委托有效期：

附件 3:苏州安洁科技股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照号	
股东账户		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参加		备注	