

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2026-009

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2026年3月28日以电话、微信等方式发出，2026年3月30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《关于转让参股公司股权的议案》

公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司（以下简称“安洁资本”）与上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）签署《股权转让协议》，安洁资本拟将其持有的科峻成精密科技（东莞）有限公司（以下简称“科峻成”）20%股权和东莞市吉亚金属制品有限公司（以下简称“吉亚金属”）20%股权转让给龙旗科技。《股权转让协议》约定科峻成20%股权转让价格为17,669.82万元人民币，吉亚金属20%股权转让价格为330.18万元人民币。本次安洁资本转让科峻成20%股权和吉亚金属20%股权的股权转让价款合计为18,000.00万元人民币。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后，安洁资本不再持有科峻成和吉亚金属股权。

《关于转让参股公司股权的公告》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股东会审议。

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、《第六届董事会第七次会议决议》；
- 2、《关于转让参股公司股权的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十日