

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2025-033

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2025年9月2日以电话、微信等方式发出，2025年9月5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《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的议案》

公司拟以自筹资金向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”）增资50,000万元，再由安洁资本向苏州吉量企业管理有限公司（以下简称“苏州吉量”）增资40,000万元。本次增资完成后，安洁资本的注册资本由20,000万元增至70,000万元，苏州吉量的注册资本由10,000万元增至50,000万元。

《关于对全资子公司增资暨向全资孙公司增资的公告》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。

三、备查文件

1、《第六届董事会第三次会议决议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月八日