

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2026-021

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2026年6月25日以电话、微信等方式发出，2026年6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《关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权的议案》

公司全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司（以下简称“威斯东山”）与苏州志烽密姆粉末冶金有限公司（以下简称“苏州志烽”或“目标公司”）股东陆晓峰、戴万志签署《苏州威斯东山电子技术有限公司与陆晓峰、戴万志关于苏州志烽密姆粉末冶金有限公司之股权转让协议》。公司全资子公司威斯东山拟以现金方式收购苏州志烽51%股权，本次交易以从事证券期货服务业务的评估机构出具《评估报告》确定的股权评估值为定价参考，并经各方协商一致确定，本次交易价格分为基础对价和或有对价两部分：（1）基础对价：本次交易基础对价对应目标公司51%股权作价20,400万元人民币；（2）或有对价：本次交易或有对价对应目标公司2026年经审计净利润超出4,000万元部分所对应的估值增量，则相应支付或有对价，且交易或有对价上限不超过5,100万元人民币，本次收购目

标公司51%股权基础对价和或有对价合计不超过25,500万元。本次交易完成后，结合公司治理、未来对目标公司董事会席位安排及章程等方面的进一步约定，并遵循企业会计准则的相关规定，苏州志烽将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

《关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司 51%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》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的议案》

为满足公司全资子公司威斯东山对外投资需求，公司拟以自筹资金 20,400 万元对威斯东山进行增资。本次增资完成后，威斯东山的注册资本由 22,000 万元增至 42,400 万元，公司仍持有威斯东山 100%股权。

《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告》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、《第六届董事会第九次会议决议》；
- 2、《关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司 51%股权公告》；
- 3、《关于对全资子公司苏州威斯东山电子技术有限公司增资的公告》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二六年六月三十日