

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2025-045

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司2026年度使用部分闲置 自有资金进行投资理财的公告

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。

重要内容提示:
1. 投资品种:安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品(风险评级低或有保本约定类型),包括银行及证券公司合法金融机构发行的理财产品,结构性存款、收益凭证、国债逆回购或其它风险控制类理财产品。
2. 投资金额:苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)及其控股子公司拟使用合计不超过20亿元人民币闲置自有资金进行投资理财,额度范围内资金可以循环滚动使用。

特别风险提示:公司将根据市场变化适时调整持仓,防范理财风险,保证资金的安全和有效增值。委托理财的实际收益具有不确定性,可能受到政策、市场、信用、操作等风险影响导致收益不及预期情况。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资理财具体情况
1. 投资目的:根据公司经营计划和资金使用情况,为进一步提高公司自有资金使用效率,增加现金收益和股东回报,在不影响公司正常生产经营的前提下,合理运用部分闲置自有资金用于委托理财,以更好地实现公司现金的保值增值。
2. 投资金额:2026年1月1日至2026年12月31日期间内任一时点的交易金额(含前述投资额度内滚动使用的资金)不超过20亿元人民币或等值外币,且自每个有效期内任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述投资额度。
3. 投资品种:安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品(风险评级低或有保本约定类型),包括银行及证券公司合法金融机构发行的理财产品,结构性存款、收益凭证、国债逆回购及其它风险控制类理财产品。上述额度内资金不得用于证券投资,不得用于购买以股票及其衍生品及无担保类资产投资的理财产品,且购买的短期理财产品,不得进行质押。

4. 投资期限及授权事项:自2026年1月1日起12个月内有效,并授权公司及其控股子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司及控股子公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。
5. 资金来源:公司及其控股子公司闲置自有资金,资金来源合法合规。
6. 决策程序
二、2025年12月26日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,为提高资金的使用效率,公司董事会同意公司及其控股子公司在保障公司日常经营、项目投资资金需求,并有效控制风险的前提下使用合计不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财,使用期限自2026年1月1日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《投资理财管理制度》的有关规定,本次投资理财事项额度范围内,无需提交股东大会审议,此事项不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1. 相关风险
(1)本次拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的投资品种,计提坏账的可能性较低,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响到期不能收回投资的风险。
(2)公司及其控股子公司将根据投资情况,经营计划和金融市场的变化调整投资策略和投资期限,且投资标的存在浮盈或浮亏可能,因此实际的投资收益不可预期。
(3)拟派工作人员的操作及监督管理风险。
2. 公司内部控制风险控制措施:
1. 公司将严格按照审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
(2)公司已制定《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况等的监督、责任部门及责任人等方面作出了详细规定,能有效防范投资风险。
3. 公司财务部门相关人员对理财产品进行管理,及时分析跟踪理财产品
的净值变动情况,加强市场分析和跟踪,同时提高风险控制和监督意识,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取应对措施,降低投资风险。
(4)公司审计委员会、独立董事对投资理财使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计,定期对资金使用情况进行全面检查、核实,并向董事会审计委员会报告。

四、对公司的影响
公司基于稳健运营、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保日常运营和资金安全的前提下,公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,不影响公司及控股子公司日常资金正常周转管理,不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财,可以提高公司资金使用效率,增加公司收益。
五、备查文件
1.《第六届董事会第五次会议决议》;
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2025-044

苏州安洁科技股份有限公司 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

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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)于2025年12月26日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《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》,现将有关情况公告如下:
一、申请综合授信目的及金额
根据公司及其控股子公司(包含合并报表范围内控股子公司及授权期内新纳入公司合并报表范围的控股子公司)2026年度实际经营状况及资金需求计划,公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过50亿元人民币或等值外币的综合授信额度(最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。
(二)综合授信方式
综合授信方式包括但不限于:流动资金借款、开具银行承兑汇票、票据贴现、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池业务。
(三)综合授信期限
此次综合授信自公司股东大会审议批准该事项之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止,在上述综合授信期限及额度范围内,综合授信额度可循环使用。
授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与银行等金融机构签订的协议为准。
二、审批程序
公司于2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《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》,并于2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2026年度经营发展需要及资金需求计划向银行等金融机构申请累计不超过50亿元人民币或等值外币的综合授信额度》的议案。
三、其他说明
以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额,具体融资金额应在授信额度内根据公司及其控股子公司业务运营资金的实际需求,结合资金成本及效率等因素确定。
为便于公司向银行等金融机构申请综合授信额度工作顺利开展,公司董事会提请股东大会授权公司及其控股子公司法定代表人或总经理代表公司与银行等金融机构

签署上述授信额度项下的有关法律文件(包括但不限于合同、协议、凭证等文件)。
四、对公司的影响
公司向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司正常的业务发展和生产经营所需,在不影响公司的前提下为公司及其控股子公司发展提供充分的资金支持,促进公司业务健康发展,不会对公司的生产经营和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2025-046

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司2026年度 开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:
1. 交易目的:为有效规避和防范外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响,减少汇兑损失,公司及其控股子公司(以下简称“公司”)拟开展外汇套期保值业务。
2. 交易品种:包括但不限于远期结售汇(定期、择期)、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、双货币存款、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。
3. 交易场所:经营资质机构,具有外汇套期保值经营资质的金融机构。
4. 交易金额:2026年1月1日至2026年12月31日期间内任一时点的交易金额(含前述投资额度内滚动使用的资金)不超过20亿元人民币或等值外币。
5. 生效程序:公司于2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,根据相关规定本事项经董事会审议通过生效后,无需提交股东大会审议。
6. 风险提示:公司开展套期保值业务可能存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述
(一)主要涉及币种及交易品种
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要核算币种相同的市场,主要外币币种为美元。
(二)开展的外汇套期保值业务具体方式或产品包括但不限于远期结售汇(定期、择期)、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、双货币存款、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。
(三)主要规模及期限
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度,不需要缴纳保证金,到期采用平仓交割或差额交割的方式。根据公司经营规模及业务需求情况,公司2026年1月1日至2026年12月31日期间拟进行的外汇套期保值业务规模不超过20亿元人民币或等值外币。
上述额度可循环滚动使用,在该有效期内任一时点的交易规模不超过前述交易的收益进行再交易的持仓金额(不含前述总额)。

(四)资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源源于自有资金,不涉及募集资金,资金来源合法合规。
(五)授权
鉴于外汇套期保值业务与公司生产经营密切相关,公司董事会授权公司及其控股子公司总经理行使该项业务的决定具体实施外汇套期保值业务方案,审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
经国家外汇管理局和中国银行或国家及地区金融外汇管理当局批准,具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
二、审批程序
公司于2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,公司董事会同意公司及其控股子公司于2026年1月1日至2026年12月31日期间开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,并授权公司及其控股子公司总经理按照公司制度的规定在上述金额范围内具体实施外汇套期保值业务,期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止,此事项不构成关联交易。
三、外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则,不以规避和防范外币的外汇汇率及利率为主,所有外汇套期保值业务均以具体业务需求为依托,以规避和防范汇率及利率风险为目的,但开展外汇套期保值业务也会在一定程度:
1. 汇率波动风险:在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司被迫汇率后支付的成本可能超过不操作时的成本支出,从而造成公司汇兑损失。
2. 内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂度较高,可能会由于内部控制不完善而造成操作失误。
3. 交易对手违约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履行的违约风险。
4. 法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成公司无法正执行和执行公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1. 交易对手和选择产品:慎重选择从事外汇衍生品交易业务的交易对手,仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务,尽可能选择结构清晰的外汇套期保值产品。
2. 授权管理:公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,该制度对公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及其他操作程序、信息披露、内部控制报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定,该制度符合监管部门有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施切实有效。
3. 灵活调整:为避免汇率大幅波动带来的损失,公司将加强对汇率的分析研究,密切关注国际外汇市场动态变化和国际贸易市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失。
4. 应收账款管理:为防止外汇套期保值延期交收,公司将高度重视应收账款管理,避免出现应收账款逾期等资产使用风险。
5. 风险控制:公司将加强对外汇套期保值业务的管理,严格遵照计划和控制审批程序,公司将董事会审计委员会加强对开展外汇套期保值业务的具体决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查,对资金使用情况及盈亏情况进行审查,同时密切跟踪相关法律法规,规避可能产生的法律风险。
6. 当外汇市场发生重大变化时,及时上报,积极应对,妥善处理。
五、会计及核算原则
公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第21号——租赁》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定,对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算,并在定期报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关信息。
六、开展外汇套期保值业务对公司的影响
公司开展外汇套期保值业务是在确保公司日常经营外汇风险可控的前提下实施的,不会影响到公司资金正常周转需要,不会影响到公司主营业务的正常发展,亦不涉及使用募集资金。
七、备查文件
1.《第六届董事会第五次会议决议》;
2.《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》;
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2025-047

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司2026年度 日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示:
一、2026年度预计日常关联交易基本情况
(一)预计日常关联交易概述
1. 苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)及其控股子公司因业务发展的需要,结合目前日常关联交易的实际发生情况,预计2026年度与关联方苏州鸿禧精密模具有限公司(以下简称“鸿禧精密”)、安捷利美维电子(厦门)有限公司(以下简称“安捷利美维”)及昆山全方位科技服务有限公司(以下简称“全方位”)发生采购材料、提供厂房租赁等日常关联交易,预计总金额不超过人民币3,400万元,占公司2024年度经审计的归属于上市公司年度净资产的0.58%。
2. 本次日常关联交易额度预计事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,并一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事王春生先生、吕蔚女士在审议该议案时回避表决,非关联董事一致审议通过该议案。
3. 本公司2026年度日常关联交易额度预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,本议案在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。
(二)公司2026年预计日常关联交易类别和金额具体情况如下:
单位:人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	2026年预计发生金额(不含税)	2025年1-11月实际发生金额(不含税)
采购材料	苏州鸿禧精密模具有限公司	采购材料	市场价	12,000,000.00	3,459,514.05
	安捷利美维电子(厦门)有限公司	采购材料	市场价	15,000,000.00	0.00
	昆山全方位科技服务有限公司	采购材料	市场价	1,000,000.00	78,000.00
	小计			28,000,000.00	3,537,514.05
提供厂房租赁	苏州鸿禧精密模具有限公司	提供厂房租赁	市场价	6,000,000.00	3,592,374.26
	小计			6,000,000.00	3,592,374.26
合计			34,000,000.00	7,129,888.31	

注:以上2025年1-11月的财务数据未经审计,最终以经审计的2025年年度报告数据为准
(三)2025年度1月-11月日常关联交易实际发生情况
单位:人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额	2025年预计(含税)金额	实际发生金额与预计金额差异(含-)	披露日期及索引	
向关联人采购材料	苏州鸿禧精密模具有限公司	采购材料	3,969,250.93	3,459,514.05	12,000,000.00	-67.42%	
	昆山全方位科技服务有限公司	采购材料	88,140.00	78,000.00	2,000,000.00	-95.59%	
	小计		3,997,390.93	3,537,514.05	14,000,000.00	-71.45%	详见2025年12月28日临财公告
	向关联人提供厂房租赁	苏州鸿禧精密模具有限公司	提供厂房租赁	3,978,865.08	3,592,374.26	6,000,000.00	-33.69%
向关联人提供劳务	苏州鸿禧精密模具有限公司	提供劳务	0.00	0.00	1,000,000.00	-100.00%	
	小计		0.00	0.00	1,000,000.00	-100.00%	
合计			7,976,256.01	7,129,888.31	21,000,000.00	-62.02%	

2025年度,公司与上述关联方日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额,2025年度实际发生的日常关联交易未超过2025年度预计金额,且未超过净资产的5%。公司与上述关联人的关联交易日常价格公允,交易金额占公司总体业务金额较小,公司关联方为年度日常关联交易事项,属于正常经营行为,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情况,且未超过公司最近一期经审计净资产的5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本议案在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。
二、关联交易履行的审议程序
经公司独立董事于2025年12月26日发表独立意见,认为日常关联交易事项与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,公司与关联方之间于2026年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营业务所需,属于正常的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司独立董事不会就日常关联交易事项对关联人形成表决,不会对公司的独立性产生影响。因此,独立董事一致同意该议案并同意将关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。
三、备查文件
1.《第六届董事会第五次会议决议》;
2.《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》;
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2025-043

苏州安洁科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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、会议基本情况
苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)于2025年12月26日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《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》,为提高公司资金使用效率,增加现金收益和股东回报,在不影响公司日常经营、项目投资资金需求,并有效控制风险的前提下使用合计不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财,使用期限自2026年1月1日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
(二)审议通过《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,为提高资金的使用效率,增加现金收益和股东回报,在不影响公司日常经营、项目投资资金需求,并有效控制风险的前提下使用合计不超过20亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财,使用期限自2026年1月1日起12个月内有效,在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
(三)审议通过《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,根据相关规定本事项经董事会审议通过生效后,无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事应当回避表决。
二、会议表决情况
1.《第六届董事会第五次会议决议》;
2.《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》;
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2025-044

苏州安洁科技股份有限公司 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

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。

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)于2025年12月26日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《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》,现将有关情况公告如下:
一、申请综合授信目的及金额
根据公司及其控股子公司(包含合并报表范围内控股子公司及授权期内新纳入公司合并报表范围的控股子公司)2026年度实际经营状况及资金需求计划,公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过50亿元人民币或等值外币的综合授信额度(最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准)。
(二)综合授信方式
综合授信方式包括但不限于:流动资金借款、开具银行承兑汇票、票据贴现、开具保函、开具信用证、应收账款保理、银行资金池业务。
(三)综合授信期限
此次综合授信自公司股东大会审议批准该事项之日起至下一年度审议该事项的股东大会召开之日止,在上述综合授信期限及额度范围内,综合授信额度可循环使用。
授信金融机构、授信额度、授信方式等以公司及其控股子公司与银行等金融机构签订的协议为准。
二、审批程序
公司于2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《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》,并于2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2026年度经营发展需要及资金需求计划向银行等金融机构申请累计不超过50亿元人民币或等值外币的综合授信额度》的议案。
三、其他说明
以上授信额度不等于公司及其控股子公司实际融资金额,具体融资金额应在授信额度内根据公司及其控股子公司业务运营资金的实际需求,结合资金成本及效率等因素确定。
为便于公司向银行等金融机构申请综合授信额度工作顺利开展,公司董事会提请股东大会授权公司及其控股子公司法定代表人或总经理代表公司与银行等金融机构

签署上述授信额度项下的有关法律文件(包括但不限于合同、协议、凭证等文件)。
四、对公司的影响
公司向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司正常的业务发展和生产经营所需,在不影响公司的前提下为公司及其控股子公司发展提供充分的资金支持,促进公司业务健康发展,不会对公司的生产经营和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2025-047

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司2026年度 日常关联交易额度预计的公告

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。

重要内容提示:
一、2026年度预计日常关联交易基本情况
(一)预计日常关联交易概述
1. 苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)及其控股子公司因业务发展的需要,结合目前日常关联交易的实际发生情况,预计2026年度与关联方苏州鸿禧精密模具有限公司(以下简称“鸿禧精密”)、安捷利美维电子(厦门)有限公司(以下简称“安捷利美维”)及昆山全方位科技服务有限公司(以下简称“全方位”)发生采购材料、提供厂房租赁等日常关联交易,预计总金额不超过人民币3,400万元,占公司2024年度经审计的归属于上市公司年度净资产的0.58%。
2. 本次日常关联交易额度预计事项已经公司董事会独立董事专门会议审议通过,并一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》,关联董事王春生先生、吕蔚女士在审议该议案时回避表决,非关联董事一致审议通过该议案。
3. 本公司2026年度日常关联交易额度预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定,本议案在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。
(二)公司2026年预计日常关联交易类别和金额具体情况如下:
单位:人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价	2026年预计发生金额(不含税)	2025年1-11月实际发生金额(不含税)
采购材料	苏州鸿禧精密模具有限公司	采购材料	市场价	12,000,000.00	3,459,514.05
	安捷利美维电子(厦门)有限公司	采购材料	市场价	15,000,000.00	0.00
	昆山全方位科技服务有限公司	采购材料	市场价	1,000,000.00	78,000.00
	小计			28,000,000.00	3,537,514.05
提供厂房租赁	苏州鸿禧精密模具有限公司	提供厂房租赁	市场价	6,000,000.00	3,592,374.26
	小计			6,000,000.00	3,592,374.26
合计			34,000,000.00	7,129,888.31	

注:以上2025年1-11月的财务数据未经审计,最终以经审计的2025年年度报告数据为准
(三)2025年度1月-11月日常关联交易实际发生情况
单位:人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2025年1-11月实际发生金额	2025年预计(含税)金额	实际发生金额与预计金额差异(含-)	披露日期及索引	
向关联人采购材料	苏州鸿禧精密模具有限公司	采购材料	3,969,250.93	3,459,514.05	12,000,000.00	-67.42%	
	昆山全方位科技服务有限公司	采购材料	88,140.00	78,000.00	2,000,000.00	-95.59%	
	小计		3,997,390.93	3,537,514.05	14,000,000.00	-71.45%	详见2025年12月28日临财公告
	向关联人提供厂房租赁	苏州鸿禧精密模具有限公司	提供厂房租赁	3,978,865.08	3,592,374.26	6,000,000.00	-33.69%
向关联人提供劳务	苏州鸿禧精密模具有限公司	提供劳务	0.00	0.00	1,000,000.00	-100.00%	
	小计		0.00	0.00	1,000,000.00	-100.00%	
合计			7,976,256.01	7,129,888.31	21,000,000.00	-62.02%	

2025年度,公司与上述关联方日常关联交易实际发生金额未超过预计总金额,2025年度实际发生的日常关联交易未超过2025年度预计金额,且未超过净资产的5%。公司与上述关联人的关联交易日常价格公允,交易金额占公司总体业务金额较小,公司关联方为年度日常关联交易事项,属于正常经营行为,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情况,且未超过公司最近一期经审计净资产的5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本议案在公司董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。
二、关联交易履行的审议程序
经公司独立董事于2025年12月26日发表独立意见,认为日常关联交易事项与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,公司与关联方之间于2026年度日常关联交易额度预计事项为公司正常经营业务所需,属于正常的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司独立董事不会就日常关联交易事项对关联人形成表决,不会对公司的独立性产生影响。因此,独立董事一致同意该议案并同意将关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案提交公司董事会审议,关联董事应当回避表决。
三、备查文件
1.《第六届董事会第五次会议决议》;
2.《第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》;
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2025-045

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司2026年度使用部分闲置 自有资金进行投资理财的公告

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。

重要内容提示:
1. 投资品种:安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品(风险评级低或有保本约定类型),包括银行及证券公司合法金融机构发行的理财产品,结构性存款、收益凭证、国债逆回购或其它风险控制类理财产品。
2. 投资金额:苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“安洁科技”或“公司”)及其控股子公司拟使用合计不超过20亿元人民币闲置自有资金进行投资理财,额度范围内资金可以循环滚动使用。
3. 投资品种:安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品(风险评级低或有保本约定类型),包括银行及证券公司合法金融机构发行的理财产品,结构性存款、收益凭证、国债逆回购及其它风险控制类理财产品。上述额度内资金不得用于证券投资,不得用于购买以股票及其衍生品及无担保类资产投资的理财产品,且购买的短期理财产品,不得进行质押。
4. 投资期限及授权事项:自2026年1月1日起12个月内有效,并授权公司及其控股子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司及控股子公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。
5. 资金来源:公司及其控股子公司闲置自有资金,资金来源合法合规。
6. 决策程序
二、2025年12月26日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,为提高资金的使用效率,增加现金收益和股东回报,在不影响公司正常生产经营的前提下,合理运用部分闲置自有资金用于委托理财,以更好地实现公司现金的保值增值。
2. 投资金额:2026年1月1日至2026年12月31日期间内任一时点的交易金额(含前述投资额度内滚动使用的资金)不超过20亿元人民币或等值外币,且自每个有效期内任一时点的投资金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述投资额度。
3. 投资品种:安全性高、流动性好、低风险的稳健型产品(风险评级低或有保本约定类型),包括银行及证券公司合法金融机构发行的理财产品,结构性存款、收益凭证、国债逆回购及其它风险控制类理财产品。上述额度内资金不得用于证券投资,不得用于购买以股票及其衍生品及无担保类资产投资的理财产品,且购买的短期理财产品,不得进行质押。
4. 投资期限及授权事项:自2026年1月1日起12个月内有效,并授权公司及其控股子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司及控股子公司财务负责人在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。
5. 资金来源:公司及其控股子公司闲置自有资金,资金来源合法合规。
6. 决策程序
三、投资风险及风险控制措施
1. 相关风险
(1)本次拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的投资品种,计提坏账的可能性较低,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响到期不能收回投资的风险。
(2)公司及其控股子公司将根据投资情况,经营计划和金融市场的变化调整投资策略和投资期限,且投资标的存在浮盈或浮亏可能,因此实际的投资收益不可预期。
(3)拟派工作人员的操作及监督管理风险。
2. 公司内部控制风险控制措施:
1. 公司将严格按照审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
(2)公司已制定《投资理财管理制度》,对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、内部报告程序、资金使用情况等的监督、责任部门及责任人等方面作出了详细规定,能有效防范投资风险。
3. 公司财务部门相关人员对理财产品进行管理,及时分析跟踪理财产品
的净值变动情况,加强市场分析和跟踪,同时提高风险控制和监督意识,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取应对措施,降低投资风险。
(4)公司审计委员会、独立董事对投资理财使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计,定期对资金使用情况进行全面检查、核实,并向董事会审计委员会报告。

四、对公司的影响
公司基于稳健运营、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,在确保日常运营和资金安全的前提下,公司及其控股子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财,不影响公司及控股子公司日常资金正常周转管理,不影响公司主营业务的正常开展。公司通过适度的投资理财,可以提高公司资金使用效率,增加公司收益。
五、备查文件
1.《第六届董事会第五次会议决议》;
特此公告。
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二五年十二月二十六日

证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2025-046

苏州安洁科技股份有限公司 关于公司2026年度 开展外汇套期保值业务的公告

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。

重要内容提示:
1. 交易目的:为有效规避和防范外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司经营造成不良影响,减少汇兑损失,公司及其控股子公司(以下简称“公司”)拟开展外汇套期保值业务。
2. 交易品种:包括但不限于远期结售汇(定期、择期)、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、双货币存款、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。
3. 交易场所:经营资质机构,具有外汇套期保值经营资质的金融机构。
4. 交易金额:2026年1月1日至2026年12月31日期间内任一时点的交易金额(含前述投资额度内滚动使用的资金)不超过20亿元人民币或等值外币。
5. 生效程序:公司于2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,根据相关规定本事项经董事会审议通过生效后,无需提交股东大会审议。
6. 风险提示:公司开展套期保值业务可能存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险、法律风险,敬请广大投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务概述
(一)主要涉及币种及交易品种
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要核算币种相同的市场,主要外币币种为美元。
(二)开展的外汇套期保值业务具体方式或产品包括但不限于远期结售汇(定期、择期)、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、双货币存款、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。
(三)主要规模及期限
公司及其控股子公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度,不需要缴纳保证金,到期采用平仓交割或差额交割的方式。根据公司经营规模及业务需求情况,公司2026年1月1日至2026年12月31日期间拟进行的外汇套期保值业务规模不超过20亿元人民币或等值外币。
上述额度可循环滚动使用,在该有效期内任一时点的交易规模不超过前述交易的收益进行再交易的持仓金额(不含前述总额)。

(四)资金来源
公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的资金来源源于自有资金,不涉及募集资金,资金来源合法合规。
(五)授权
鉴于外汇套期保值业务与公司生产经营密切相关,公司董事会授权公司及其控股子公司总经理行使该项业务的决定具体实施外汇套期保值业务方案,审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
经国家外汇管理局和中国银行或国家及地区金融外汇管理当局批准,具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构。
二、审批程序
公司于2025年12月26日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》,公司董事会同意公司及其控股子公司于2026年1月1日至2026年12月31日期间开展累计金额不超过20亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务,并授权公司及其控股子公司总经理按照公司制度的规定在上述金额范围内具体实施外汇套期保值业务,期限自2026年1月1日起至2026年12月31日止,此事项不构成关联交易。
三