苏州安洁科技股份有限公司

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2026-029

2026 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	安洁科技	股票代码	002635
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	马玉燕	蒋源源	
办公地址	苏州市太湖国家旅游度假区香山街道孙武路2011号		
电话	0512-66316043		
电子信箱	zhengquan@anjiesz.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,430,833,590.24	2,188,553,234.94	11.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,017,866.77	61,865,893.30	165.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,288,091.49	34,358,039.05	-35.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	296,365,955.24	354,584,446.48	-16.42%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.09	177.78%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.09	177.78%
加权平均净资产收益率	2.76%	1.07%	1.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	8,740,525,445.24	8,192,427,669.77	6.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,866,245,384.38	5,822,252,661.40	0.76%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,046	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吕莉	境内自然人	30.93%	204,050,714.00	153,038,035.00	不适用	0
王春生	境内自然人	22.28%	146,988,500.00	110,241,375.00	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.89%	12,495,029.00	0.00	不适用	0
中车资本控股有限公司	国有法人	0.94%	6,207,324.00	0.00	不适用	0
申志翔	境内自然人	0.35%	2,337,200.00	0.00	不适用	0
高万立	境内自然人	0.24%	1,606,200.00	0.00	不适用	0
袁志武	境内自然人	0.24%	1,569,600.00	0.00	不适用	0
王乾江	境内自然人	0.23%	1,490,000.00	0.00	不适用	0
黄建东	境内自然人	0.22%	1,432,000.00	0.00	不适用	0
周剑	境内自然人	0.21%	1,389,600.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中,公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇与其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、申志翔通过普通账户持有公司股份0股,通过信用账户持有公司股份2,337,200股,合计持有公司股份2,337,200股; 2、黄建东通过普通账户持有公司股份200,000股,通过信用账户持有公司股份1,232,000股,合计持有公司股份1,432,000股; 3、周剑通过普通账户持有公司股份0股,通过信用账户持有公司股份1,389,600股,合计持有公司股份1,389,600股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、关于转让参股公司股权的事项

公司于2026年3月30日召开第六届董事会第七次会议和2026年4月23日召开2025年年度股东会审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。公司全资子公司安洁资本与上海龙脉科技股份有限公司(以下简称"龙脉科技")签署《股权转让协议》,安洁资本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%股权转让给龙脉科技。《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。截至2026年6月24日,本次股权转让事项已全部完成。

2、关于现金收购苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权的事项

公司于2026年6月30日召开第六届董事会第九次会议,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")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。2026年7月15日,苏州志烽已办理完成关于本次股权转让事项相关的工商变更登记手续,取得了由苏州工业园区行政审批局换发的《营业执照》,苏州志烽本次股权转让工商变更完成后,公司全资子公司威斯东山持有其51%的股权。

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2026-033

苏州安洁科技股份有限公司关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告

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")为认真践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场,提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有效措施,着力稳市场、稳信心"的指导思想,结合公司自身发展战略、经营情况及财务情况,为增强投资者信心,维护全体股东利益,持续推动公司高质量发展,公司制定了"质量回报双提升"行动方案,具体内容详见公司于2025年1月11日在巨潮资讯网上披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》(公告编号:2025-001)。自行动方案发布以来,公司紧密围绕行动方案宗旨,积极开展和落实各项工作举措推动公司高质量发展,现针对行动方案的2026年半年度举措进展说明如下:

一、聚焦主业精耕细作,持续拓展新赛道

2026年上半年,公司坚定不移地深耕核心主营业务,聚焦优势细分市场,稳步推进各项经营计划,加紧落实重点项目建设,公司三大核心业务板块均保持稳健发展态势。此外,公司准确把握产业发展趋势,围绕供应链及上下游布局产业投资,取得了较好的投资收益。

在精耕原有主业的基础上,公司坚持主业提质与新兴产业拓展双向发力,紧扣产业发展趋势,依托现有精密制造技术平台与研发体系,有序推进机器人、AI服务器液冷相关产品、3D打印产品以及光模块相关产品等新兴领域新材料、新工艺、新零部件的专项研发与产业化储备工作,以主业核心技术赋能新兴产业布局,持续优化主业产业结构、拓宽中长期增长赛道。2026年6月,公司基于在金属粉末注射成型(MIM)领域积累的成熟工艺技术与产业基础,对苏州志烽密姆粉末冶金有限公司51%股权进行收购。通过本次外延布局,公司有效拓展MIM产品、电子陶瓷产品在光通信领域的应用场景,完善高端精密零部件业务布局,助力公司更好地把握新兴产业发展机遇。

通过持续聚焦主业深耕、强化技术迭代、严控产品品质、优化产品结构,公司有效提升了主营业务产品附加值、市场竞争力与盈利稳健性,为公司高质量发展提供坚实的产业支撑与发展动能。

二、强化科技创新驱动,深化新兴产业研发

公司坚持依靠创新驱动产业发展,围绕三大主营业务建立了常态化、体系化的研发创新机制。公司建立了与大客户深度协同的新品研发模式,依托多年服务客户的配套经验,精准锚定市场的技术迭代方向与产品升级需求,聚焦各业务核心技术痛点与关键工艺节点,重点攻关精密结构制造、可靠性优化及产品稳定性、适配性等核心技术方向,持续积累工艺专利与量产技术成果,有效实现产品性能升级、良率提升与结构轻量化、精密化迭代,持续提升新品落地效率与技术适配能力,确保公司产品技术指标持续满足客户标准。

公司将科技创新作为转型升级的核心引擎,立足未来行业发展趋势,坚持前瞻性技术与新业务布局,围绕机器人、AI服务器液冷相关产品、3D打印产品以及光模块相关产品等新兴技术领域,开展前沿技术攻关与新技术预研布局。通过长期持续的研发投入与技术沉淀,为公司持续深耕高端市场、承接高附加值新品订单、维持长期核心竞争力提供了坚实的技术支撑和战略保障。

三、夯实公司治理,提升规范运作水平

2026年上半年,公司不断夯实公司治理基础,完善内部控制制度,强化"关键少数"责任,建立规范的法人治理结构。报告期内,公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,明确董事、高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等管理要求,强化对董事、高级管理人员的激励与约束,充分维护全体股东特别是中小投资者合法权益。

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上司规则》等法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定,不断提升规范运作水平,保障公司科学决策。公司将坚持合规底线,持续完善公司治理结构,不断提升规范运作意识,深化内部控制体系建设、强化风险管理,继续发挥专门委员会和独立董事的专业作用,积极引导中小股东参与公司治理与决策,不断提高公司经营管理水平和全面风险管理能力。

四、持续实施现金分红,落实股东价值回报机制

公司高度重视对投资者的合理投资回报,始终坚持"长期、稳定、可持续"的股东回报理念,在兼顾公司发展与股东利益的基础上,通过现金分红、股份回购等多种方式与股东共享经营发展成果。公司自上市以来,在满足利润分配的条件下保持连续进行现金分红,持续为股东创造长期投资价值,切实提升股东的获得感。

2026年上半年,公司严格按照既定利润分配政策,高效完成2025年度权益分派工作,以股权登记日2026年5月11日公司总股本659,686,776股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),不以资本公积金转增股本,不送红股,实际现金分红金额为98,953,016.40元(含税)。

五、高质信披传递价值,深化投资者关系管理

信息披露作为公司治理与资本市场沟通的关键纽带,公司十分重视信息披露工作,始终严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规制度的要求,以投资者需求为导向,持续提升信息披露的主动性、针对性与透明度,积极向广大投资者传递公司声音和价值。

在投资者关系管理方面,公司重视与投资者的沟通和交流,积极构建多元化的沟通桥梁。为更好地向投资者展示公司经营、战略等方面的信息,畅通投资者信息获取渠道,拓展沟通的广度与深度,公司通过网上业绩说明会、股东会、接待现场调研、投资者关系热线、互动易平台、电子邮箱者等多种方式建立公司与投资者的沟通渠道。2026年上半年,公司成功举办了2025年度业绩网上说明会;积极与投资者进行线下和线上的交流;通过互动易平台及时回复投资者提问。公司将持续强化与市场的双向沟通,提高信息传播效率与透明度,听取投资者的期望和建议,推动与投资者之间的良性沟通。

未来,公司将继续积极推动落实"质量回报双提升"行动方案,在专注主营业务的同时把握新兴产业发展趋势,充分发挥自身优势,持续强化核心竞争力与创新驱动力,努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露以及积极的投资者回报,全方位提升公司内在价值与市场投资价值,为稳定资本市场和提振投资者信心贡献积极力量。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2026-032

苏州安洁科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》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。

为进一步优化苏州安洁科技股份有限公司(以下简称"公司"或"安洁科技")经营资质,深入推进公司转型升级,加强关键零部件生产,公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十次会议,审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,拟对经营范围进行变更并对《公司章程》相关条款进行修订。本次变更不涉及公司主营业务及经营模式变更,符合公司长期发展规划。

一、变更经营范围情况

变更项目	变更前	变更后
经营范围	包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷。生产销售:电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装;销售:电子零配件、工业胶带、塑胶制品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:模具制造;模具销售;塑料制品制造;非居住房地产租赁;物业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷。生产销售:电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装;销售:电子零配件、工业胶带、塑胶制品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:模具制造;模具销售;塑料制品制造;金属结构制造;非居住房地产租赁;物业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

注:公司经营范围变更最终以行政审批部门核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述经营范围变更情况,现拟将《公司章程》中的有关条款进行相应修订,具体如下:

修订前条款	修订后条款
第十四条　经依法登记,公司的经营范围:包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷。生产绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装;销售:电子零配件、工业胶带、塑胶制品;模具制造;模具销售;塑料制品制造;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:非居住房地产租赁;物业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	第十四条　经依法登记,公司的经营范围:包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷。生产销售:电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装;销售:电子零配件、工业胶带、塑胶制品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:模具制造;模具销售;塑料制品制造;金属结构制造;非居住房地产租赁;物业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述条款内容外,《公司章程》其他条款内容不变。修订后的《公司章程》全文已于同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次变更经营范围及修订《公司章程》事项,尚需提交公司股东会审议,并经出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通过后方可实施。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理上述经营范围变更及《公司章程》修订之工商变更登记及备案等事宜,具体变更内容以行政审批部门核准、登记的情况为准。

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2026-034

苏州安洁科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:2026年第一次临时股东会

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09月17日15:30

(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09月17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09月17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09月10日

7、出席对象:

(1)截止2026年09月10日(星期四)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	《关于聘任2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已于2026年8月25日召开的第六届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于2026年8月26日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2026-028)。

3、提案3.00属于特别决议事项,应当由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

4、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、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9月11日(9:00—12:00,13:00—17:30)。

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9月11日17:30 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、《第六届董事会第十次会议决议》;

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
二〇二六年八月二十五日

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09月17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09月17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

2026年第一次临时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	《关于聘任2026年度审计机构的议案》	√			
2.00	《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉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:

注:1、请在"同意""反对"或"弃权"相应位置填写"√",涂改、填写其他符号的则该项表决视为"弃权"。

2、每项均为单选,多选无效。

3、授权委托书用剪报或复印件均有效,单位委托须加盖单位公章。

附件3:

苏州安洁科技股份有限公司

2026年第一次临时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	

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2026-031

苏州安洁科技股份有限公司关于职工代表董事辞职、非独立董事辞职暨选举职工代表董事、补选非独立董事的公告

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。

一、职工代表董事辞职情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称"公司"或"安洁科技")董事会于近日收到职工代表董事贾志江先生递交的书面辞职报告。贾志江先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会职工代表董事、董事会战略委员会委员职务,贾志江先生辞去上述职务后,仍在公司担任其他职务。

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,贾志江先生辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数,不会对董事会的正常运作及公司的生产经营产生不利影响,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效,其原定任期至第六届董事会届满之日止。

截至本公告披露日,贾志江先生直接持有公司股票371,041股,占公司总股本的0.0562%,不存在应当履行而未履行的承诺。贾志江先生将继续严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的规定进行股份管理。

贾志江先生在担任公司职工代表董事和董事会战略委员会委员期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

二、非独立董事辞职暨选举职工代表董事的情况

公司董事会于近日收到非独立董事马玉燕女士递交的书面辞职报告。因公司内部治理结构调整,马玉燕女士申请辞去第六届董事会非独立董事职务,马玉燕女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后,马玉燕女士仍在公司担任其他职务。

公司于2026年8月25日召开职工代表大会,经全体与会职工代表审议并表决通过,一致同意选举马玉燕女士(简历详见附件)担任公司第六届董事会职工代表董事。马玉燕女士将与公司第六届董事会其他非职工代表董事共同组成公司第六届董事会,任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

马玉燕女士当选公司职工代表董事后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

三、补选非独立董事的情况

根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,为保障公司董事会的规范运作,公司董事会提名王奕飞先生(简历详见附件)为公司第六届董事会非独立董事候选人,非独立董事候选人的任职资格已经公司第六届董事会提名委员会审查通过。公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》,公司董事会同意提名王奕飞先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,并在股东会选举通过后一并担任公司董事会战略委员会委员。上述非独立董事候选人经公司股东会审议通过后,任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

上述非独立董事候选人选举通过后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇二六年八月二十五日

附件:

1、职工代表董事-马玉燕女士简历

马玉燕女士:女,1987年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,具备深圳证券交易所董事会秘书资格。2009年至今在公司历任证券事务代表、董事会秘书、董事。现任苏州安洁资本投资有限公司执行董事;惠州威博精密科技有限公司、适新国际有限公司、适新科技(泰国)有限公司、新星控股(新加坡)有限公司、适新科技(香港)有限公司董事;安洁无线科技(苏州)有限公司、苏州安智无线电能传输研究院有限公司监事;苏州共建共荣管理咨询合伙企业(有限合伙)、苏州见树创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

马玉燕女士直接持有公司股份114,313股,与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;经查询,马玉燕女士未属于"失信被执行人",不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。

2、非独立董事候选人-王奕飞先生简历

王奕飞先生:男,2002年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,2025年8月至今在公司总经理办公室任职。

截至本公告披露日,王奕飞先生直接持有公司股份763,100股,王奕飞先生系公司控股股东、实际控制人王春生、吕莉夫妇之子。除此之外,与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;经查询,王奕飞先生不属于"失信被执行人",不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律法规的规定及《公司章程》要求的任职条件。

证券代码:002635　证券简称:安洁科技　公告编号:2026-030

苏州安洁科技股份有限公司关于聘任2026年度审计机构的公告

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"公司"或"安洁科技")于2026年8月25日召开了第六届董事会第十次会议,审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》,公司董事会同意聘任公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"公证天业")担任公司2026年度财务报告和内部控制审计机构,聘期为一年。

公司本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)的规定。该议案事项尚需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)曾用名:江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

(3)成立日期:公证天业成立于1982年,2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所,2019年更名为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书、长期从事证券服务业务、新《证券法》实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。2020年11月,财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》,公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

(4)执行事务合伙人/首席合伙人:张彩斌

(5)注册地址:无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

(6)截至2025年末,公证天业合伙人数量56人、注册会计师人数312人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

(7)最近一年(2025年)经审计的收入总额29,306.46万元,其中审计业务收入24,980.16万元,证券业务收入15,706.31万元。

(8)2025年度上市公司年度审计客户家数80家,上市公司所在行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业等,综合,上市公司审计客户审计收费总额8,548.62万元。本公司同行业上市公司审计客户家数65家,公证天业具备本公司所在行业审计经验。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元,职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中,公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚4次,监督管理措施6次、自律监管措施3次,纪律处分5次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

25名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分5次,16名从业人员受到行政处罚各1次,1名从业人员受到行政处罚3次,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1、基本信息

项目 \ 姓名	项目合伙人 纪耀	签字注册会计师 顾勇	项目质量控制复核人 徐雅芬
何时成为注册会计师	2018 年	2018 年	1995 年
何时从事上市公司审计	2016 年	2016 年	2002 年
何时开始在公证天业执行	2018 年	2018 年	1993 年
何时为本公司提供审计服务	2026年	2018 年	2024 年
近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况	世华科技(688093) 江苏金色(838669) 泓杰股份(836274)	安洁科技(002635)金色未来(836062)	宇邦新材(301266)泰祥股份(301192)翔楼新材(301160)

上述人员均具有证券服务业务从业经验,具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况,详见下表:

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	徐雅芬	2023年5月	监督管理措施	江苏证监局	黑牡丹2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及2020 年度年报审计项目
2	徐雅芬	2023年7月	自律监管措施	上海证券交易所	黑牡丹2016 年度、2017 年度、2018 年度、2019 年度及2020年度年报审计项目

3、独立性

拟聘任的公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

(三)审计收费

审计费用主要基于公司所处行业、业务规模、专业服务所承担的责任和需投入专业技