

## 苏州绿控传动科技股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2026年9月24日以电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2026年9月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中，李磊先生、刘永瑞先生、伊向明先生、于曙光先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长李磊先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州绿控传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1507号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）68,341,235股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0121号），本次发行后，公司注册资本由人民币387,267,000.00元变更为人民币455,608,235.00元。公司股本由387,267,000股变更为455,608,235股。

公司股票已于2026年8月20日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。具体变更情况以市场监督管理部门变更登记结果为准。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》全文。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进行制定及修订。具体情况如下：

### **2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **2.03 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

本议案在董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **2.04 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## **2.05 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

### **（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

经审议，公司董事会拟于 2026 年 10 月 15 日 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

## **三、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

苏州绿控传动科技股份有限公司

董事会

2026年9月30日