

苏州绿控传动科技股份有限公司
关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、相关制度修订和制定的情况

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》等相关法律、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：

序号	制度名称	制定、修订情况	是否需要股东会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
4	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否
5	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	制定	否

上表所列示的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，敬请投资者注意查阅。

二、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、相关公司治理制度文件。

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