证券代码：301655　　证券简称：绿控传动　　公告编号：2026-019

苏州绿控传动科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2026年11月22日以电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2026年11月25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、陆建军先生、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《关于设立董事会战略委员会及提名委员会并选举委员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会增设战略委员会及提名委员会，委员会组成如下：

董事会战略委员会委员：李磊先生、陆建军先生、伊向明先生，其中李磊先生担任战略委员会主任委员（召集人）。

董事会提名委员会委员：伊向明先生、于曙光先生、陆建军先生，其中伊向明先生担任提名委员会主任委员（召集人）。

公司董事会战略委员会及提名委员会委员的任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（二）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经审议，董事会同意聘任周泽旭先生为公司证券事务代表，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

（四）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：

4.01 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.02 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.04 审议通过《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>并更名为<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.05 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.06 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.07 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.08 审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>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。

4.09 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>并更名为<薪酬与考核委员会工作细则>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。

4.10 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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。

4.11 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>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。

4.12 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>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。

4.13 审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>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。

4.14 审议通过《关于修订<总经理工作细则>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。

4.15 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>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。

4.16 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>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。

4.17 审议通过《关于制定<控股子公司管理制度>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。

4.18 审议通过《关于制定<委托理财管理制度>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。

4.19 审议通过《关于制定<提名委员会工作细则>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。

4.20 审议通过《关于制定<战略委员会工作细则>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。

4.21 审议通过《关于制定<证券投资管理制度>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。

4.22 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>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）披露的相关公告及相关制度全文。

（五）审议通过《关于公司拟签署<项目投资合同书>的议案》

为推动落实公司整体战略布局，积极发挥公司在新能源商用车电驱动领域的发展优势，公司拟与山东省明水经济技术开发区管理委员会签订《项目投资合同书》，公司计划在山东省济南市章丘区区域范围内投资建设年产 10 万套新能源电驱动系统项目。本项目预计总投资人民币 10 亿元，其中固定资产投资人民币 4 亿元，项目投资的资金来源为公司自有或自筹资金。

本投资协议所载投资金额、投资计划等，系结合当前市场环境拟定的初步方案，不构成公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。

本次对外投资相关事项尚存在不确定性，公司将密切关注该项目的进展情况，

并依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

经审议，公司董事会拟于 2026 年 12 月 11 日 11:15 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 年第三次临时股东会。

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 年第三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十八次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

苏州绿控传动科技股份有限公司

董事会

2026年11月25日