证券代码：301655　　证券简称：绿控传动　　公告编号：2026-023

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 11 月 25 日召开第三届董事会第十八次会议，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	对外担保管理制度	修订	是
2	关联交易管理制度	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度（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）	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	募集资金管理制度	修订	是
7	利润分配管理制度	修订	是
8	审计委员会工作细则	修订	否
9	薪酬与考核委员会工作制度（更名为：薪酬与考核委员会工作细则）	修订	否
10	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否

序号	制度名称	制定、修订情况	是否需要股东会审议
11	信息披露管理制度	修订	否
12	投资者关系管理制度	修订	否
13	重大事项内部报告制度	修订	否
14	总经理工作细则	修订	否
15	董事会秘书工作细则	修订	否
16	信息披露暂缓与豁免管理制度	制定	否
17	控股子公司管理制度	制定	否
18	委托理财管理制度	制定	否
19	提名委员会工作细则	制定	否
20	战略委员会工作细则	制定	否
21	证券投资管理制度	制定	否
22	会计师事务所选聘制度	制定	否

上述治理制度已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，其中，第 1 至 7 项治理制度尚需提交公司股东会审议。

上述治理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十八次会议决议；

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11月25日