

## 绿田机械股份有限公司

### 关于制定和修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

绿田机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定和修订部分公司治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况，拟修订、制定以下治理制度：

序号	制度名称	制度变更情况	是否需提交股东会审议
1	《关联交易决策制度》	修订	是
2	《对外担保管理制度》	修订	是
3	《对外投资管理制度》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《授权管理制度》	修订	是
6	《累积投票制度》	修订	是
7	《募集资金管理制度》	修订	是
8	《会计师事务所选聘制度》	修订	是
9	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是

本次修订、制定后的相关制度全文于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）予以披露。

特此公告。

绿田机械股份有限公司董事会

2026年6月13日