



苏州绿的谐波传动科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 3 月

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

1. 2026 年第一次临时股东会会议须知..... (1)
2. 2026 年第一次临时股东会会议日程..... (3)
3. 关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案..... (5)

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《股东会议事规则》制订以下会议须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、会议设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

五、股东要求在股东会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向会议会务组登记。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向会议会务组申请，并经会议主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或股东代表）在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。

六、股东的发言、质询内容与本次股东会议题无关或涉及公司未公开重大信息，会议主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。

七、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、审计委员会成员、高级管理人员、

公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十二、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2026 年 3 月 4 日披露于上海证券交易所网站的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-006）。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

一、时间：2026 年 3 月 19 日下午 14:30

二、地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

三、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

四、网络投票的系统、起止日期和投票时间

1. 网络投票系统：上海证券交易所股东会投票系统

2. 网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 19 日

至 2026 年 3 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

五、议程：

1. 参会人员签到，股东进行登记

2. 会议主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

3. 宣读股东会会议须知

4. 推举计票、监票成员

5. 审议会议议案

议案一：关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案

6. 与会股东或股东代表发言、提问

7. 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决
8. 休会，统计表决结果
9. 复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东会决议
10. 见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书
11. 与会人员签署会议记录等相关文件
12. 现场会议结束

议案一：关于《公司预计 2026 年度日常关联交易》的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计 2026 年日常关联交易事项具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、产品	江苏镨极智能科技有限公司	6,000.00	39.88	0.00	2,560.97	17.02	公司基于业务发展情况评估，本年度预计采购设备较多
	江苏国泰国华实业有限公司	20.00	0.13	0.00	5.38	0.04	根据实际业务需要
	小计	6,020.00	40.01	0.00	2,566.35	17.06	
合计		6,020.00	40.01	0.00	2,566.35	17.06	
向关联人销售产品、商品	江苏镨极智能科技有限公司	2,000.00	5.16	0.00	2,428.72	6.27	基于业务发展情况评估
	上海赛威德机器人有限公司	1,000.00	2.58	0.00	223.00	0.58	基于业务发展情况评估
	小计	3,000.00	7.74	0.00	2,651.72	6.85	
其他（向关联方收取租	上海赛威德机器人有限公司	150.00	0.39	0.00	0.00	0.00	根据实际业务需要
	江苏镨极智能科技有限公司	150.00	0.39	0.00	0.00	0.00	根据实际业务需要

赁 费)	有限公司						
	小计	300.00	0.78	0.00	0.00	0.00	
合计		3,300.00	8.52	0.00	2,651.72	6.85	

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买商品、产品	江苏镨极智能科技有限公司	10,000.00	2,560.97	根据实际业务需要
	江苏国泰国华实业有限公司	20.00	5.38	根据实际业务需要
	小计	10,020.00	2,566.35	
合计		10,020.00	2,566.35	
向关联人销售产品、商品	江苏镨极智能科技有限公司	4,000.00	2,428.72	根据实际业务需要
	上海赛威德机器人有限公司	4,000.00	223.00	根据实际业务需要
	小计	8,000.00	2,651.72	
合计		8,000.00	2,651.72	

二、关联人基本情况和关联关系

(一) 关联人的基本情况

1、江苏镨极智能科技有限公司

企业类型：民营企业

法定代表人：左晶

注册资本：7799.4667 万元人民币

成立日期：2020 年 9 月 23 日

注册地址：苏州市张家港市塘桥镇南苑路 812 号

经营范围：许可项目：特种设备设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)；一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数控机床制造；数控机床销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；特种设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：苏州市镌山管理咨询有限公司持股 33.04%，江苏国泰紫金科技发展有限公司 13.13%，苏州镌山企业管理合伙企业（有限合伙）12.86%，苏州极攀企业管理合伙企业（有限合伙）持股 11.59%，先进制造产业投资基金二期（有限合伙）持股 10.94%，苏州镌铭新材料合伙企业（有限合伙）持股 5.95%，苏州市永珺未来创业投资合伙企业（有限合伙）持股 5.47%，苏州跃鳞创业投资合伙企业（有限合伙）持股 2.19%，许霖杰持股 2.19%，赵言正持股 1.54%，临港前沿（苏州）先进智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股 1.09%。

2、上海赛威德机器人有限公司

企业类型：民营企业

法定代表人：左昱昱

注册资本：1,430.00 万元人民币

成立日期：2021 年 11 月 25 日

注册地址：上海市浦东新区秀浦路 2388 号 6 幢 103 室

经营范围：一般项目:工业自动控制系统装置制造;通用设备制造(不含特种设备制造);伺服控制机构制造;金属加工机械制造;人工智能硬件销售;工业自动控制系统装置销售;通用设备修理;机械设备研发, 仪器仪表销售;伺服控制机构销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础资源与技术平台, 人工智能行业应用系统集成服务, 人工智能公共数据平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;互联网数据服务, 工业互联网数据服务, 信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务, 计算机软硬件及辅助设备批发;五金产品批发;五金产品零售;通讯设备销售;电子产品销售;智能基础制造装备销售;智能仪器仪表销售;机械零件、零部件销售;电力电子元器件销售;电子

专用材料销售;信息系统集成服务;工业设计服务, 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);金属材料销售;非金属矿及制品销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,) 许可项目:电气安装服务。(具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

主要股东: 绿的谐波持股 44.28%, 苏州望未来企业管理合伙企业(有限合伙)持股 35.72%, 张华军持股 20.00%。

3、江苏国泰国华实业有限公司

企业类型: 国有企业

法定代表人: 张斌

注册资本: 20,000.00 万元人民币

成立日期: 1994 年 4 月 6 日

注册地址: 张家港市杨舍镇滨河路 1 号(国泰金融广场)A 座 15-30 楼

经营范围: 许可项目: 食品销售; 检验检测服务(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准) 一般项目: 针纺织品销售; 货物进出口; 服装服饰批发; 服装服饰零售; 服装辅料销售; 互联网销售(除销售需要许可的商品); 机械设备销售; 汽车新车销售; 汽车零配件批发; 汽车零配件零售; 食品进出口; 化妆品批发; 化妆品零售; 技术进出口; 橡胶制品销售; 日用百货销售; 塑料制品销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 食用农产品批发; 食用农产品零售; 牲畜销售; 牲畜销售(不含犬类); 畜禽收购; 畜牧渔业饲料销售; 饲料原料销售; 建筑材料销售; 合成材料销售; 第二类医疗器械销售; 医用口罩零售; 医用口罩批发(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 限分支机构经营: 服装制造

主要股东: 江苏国泰国际集团股份有限公司持股 59.83%, 张家港保税区嘉华企业管理合伙企业(有限合伙)持股 28.89%, 张家港保税区华富企业管理合伙企业(有限合伙)6.42%, 张家港保税区佑华企业管理合伙企业(有限合伙)4.86%。

（二）与上市公司的关联关系

1、江苏镨极智能科技有限公司：公司控股股东左昱昱、左晶共同通过苏州市镨山管理咨询有限公司、苏州镨山企业管理合伙企业（有限合伙）间接控制 45.90%股权的企业，与公司构成关联关系。

2、上海赛威德机器人有限公司：公司直接持有 44.28%股权的企业，与公司构成关联关系。

3、江苏国泰国华实业有限公司：公司董事兼总经理张雨文先生的父亲张子燕先生担任江苏国泰国华实业有限公司的董事，与公司构成关联关系。

（三）履约能力分析

上述关联人均依法存续且正常经营，资产、财务状况较好，过往发生的交易均能正常实施并结算，具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方 2026 年度的预计日常关联交易主要为公司向关联人销售商品，关联交易价格遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经股东会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司向关联方采购设备主要是满足公司日常业务发展需要，提升行业综合竞争力、采购的便利性、缩短交货周期等实际生产经营的便利性角度考虑，因此公

司关联交易具有必要性。

（二）关联交易的公允性、合理性

公司关联销售与关联采购的定价以市场价格为参考，通过双方协商确定，交易价格公允；结算时间和方式与市场惯例不存在显著差异，具备合理性。公司的关联交易与关联采购不会损害公司或中小股东的利益。

（三）关联交易的持续性

公司的主要业务不会因此次日常关联交易而对关联方形成依赖，公司的日常关联交易符合相关法律法规的规定，不会对公司的独立性构成影响。

现将此议案提交股东会，请予审议。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

2026 年 3 月 19 日