公司代码:688017　　公司简称:绿的谐波

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

1.3本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	绿的谐波	688017	不适用

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)
姓名	归来
电话	0512-66566009
办公地址	苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号
电子信箱	info@leaderdrive.com

2.2主要财务数据

单位:元币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,085,848,868.14	3,929,127,498.81	3.99
归属于上市公司股东的净资产	3,606,714,115.59	3,536,833,385.23	1.98
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	348,549,188.10	251,411,920.69	38.64
利润总额	78,451,699.29	61,273,282.26	28.04
归属于上市公司股东的净利润	70,109,226.56	53,416,376.35	31.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,166,313.62	42,482,680.26	36.92
经营活动产生的现金流量净额	-17,415,707.54	46,796,095.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.96	1.55	增加0.41个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3824	0.2916	31.14
稀释每股收益(元/股)	0.3824	0.2915	31.18
研发投入占营业收入的比例(%)	9.93	9.16	增加0.77个百分点

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)						70,639	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
左昱昱	境内自然人	17.30	31,711,794	0	0	无	0
左晶	境内自然人	17.30	31,707,522	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5.14	9,429,927	0	0	无	0
孙雪珍	境内自然人	1.86	3,402,786	0	0	无	0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.04	1,909,771	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03	1,894,395	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	其他	0.91	1,667,030	0	0	无	0
李谦	境内自然人	0.85	1,550,044	0	0	无	0
国器元禾私募基金管理有限公司-工业母机产业投资基金(有限合伙)	其他	0.78	1,431,492	0	0	无	0
左晖	境内自然人	0.67	1,229,870	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	左昱昱与左晶系兄弟关系,为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

2.4截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用□不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	左昱昱	31,711,794	0	31,711,794	17.30	0	不适用
2	左晶	31,707,522	0	31,707,522	17.30	0	不适用
3	香港中央结算有限公司	9,429,927	0	9,429,927	5.14	808,679	不适用
4	孙雪珍	3,402,786	0	3,402,786	1.86	-611,314	不适用
5	兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	1,909,771	0	1,909,771	1.04	-2,106,835	不适用
6	中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	1,894,395	0	1,894,395	1.03	-2,547,863	不适用
7	中国建设银行股份有限公司-永赢先进制造智选混合型发起式证券投资基金	1,667,030	0	1,667,030	0.91		不适用
8	李谦	1,550,044	0	1,550,044	0.85	0	不适用
9	国器元禾私募基金管理有限公司-工业母机产业投资基金(有限合伙)	1,431,492	0	1,431,492	0.78		不适用
10	左晖	1,229,870	0	1,229,870	0.67		不适用
合计	/	85,934,631	0	85,934,631	/	/	/

2.5截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.6控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.7在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:688017　证券简称:绿的谐波　公告编号:2026-028

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2020)1650号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件核准,公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)010.42万股,每股发行价格35.06元,募集资金总额1,055,453,252.00元,扣除发行费用(不含税)93,155,485.43元,实际募集资金净额962,297,766.57元。公司首次公开发行股票募集资金已于2020年8月25日全部到位,存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天衡验字(2020)00100号)验证。

(二)向特定对象发行

经中国证监会证监许可〔2024〕1008号《关于同意苏州绿的谐波传动科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准,公司向特定对象发行A股股票14,448,867股,每股发行价格为人民币97.80元,募集资金总额为人民币1,413,090,3260元,扣除发行费用(不含税)11,060,933.83元后,实际募集资金净额为人民币1,402,038,253.77元。上述募集资金已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(天衡验字(2024)00118号)验证。

募集资金基本情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年8月25日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	105,545.33
其中:超募资金金额	41,584.56
减:直接支付发行费用	9,315.55
二、募集资金净额	96,229.78
减:	
以前年度已使用金额	40,179.41
本年度使用金额	6,289.06
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	1.65
其他-以前年度永久补流	59,490.78
其他-募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	0.50
加:	
募集资金利息收入	9,582.53
其他-未适用募集资金支付的发行费用	149.09
三、报告期期末募集资金余额	-

发行名称	2022年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2022年12月20日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	141,309.92
其中:超募资金金额	
减:直接支付发行费用	1,106.09
二、募集资金净额	140,203.83
减:	
以前年度已使用金额	5,728.96
本年度使用金额	6,035.50
暂时补流金额	
现金管理金额	109,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.27
其他-具体说明	
加:	
募集资金利息收入	3,308.06
其他-具体说明	6.23
三、报告期期末募集资金余额	22,753.39

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》。《募集资金管理制度》对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

(一)首次公开发行

公司对募集资金采取专户存储制度,公司及国泰君安证券股份公司分别与招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2023年3月,鉴于保荐人的更换,公司及中信证券分别与招商银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、中信银行股份有限公司苏州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(二)向特定对象发行

公司对募集资金采取专户存储制度,公司及中信证券分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国光大银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司木渎支行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

募集资金存储情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称			2020年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2020年8月25日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
绿的谐波	招商银行股份有限公司苏州分行	512906643610604	0.00	已注销
绿的谐波	交通银行股份有限公司苏州吴中支行	325060640013000259773	0.00	已注销
绿的谐波	上海浦东发展银行股份有限公司苏州吴中支行	89080078801000001500	0.00	已注销
绿的谐波	中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	10539601040109741	0.00	已注销
绿的谐波	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001014500554324	0.00	已注销
绿的谐波	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	30330188000259571	0.00	已注销
发行名称			2022年度向特定对象发行A股股票	
募集资金到账时间			2024年12月20日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
绿的谐波	宁波银行股份有限公司苏州分行	86031110001133569	773.14	使用中
绿的谐波	中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行	1102026319000355028	-	使用中
绿的谐波	中国光大银行股份有限公司苏州分行	37110188000242995	0.74	使用中
绿的谐波	交通银行股份有限公司苏州吴中支行	325060620013001604889	0.12	使用中
绿的谐波	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89080078801900003285	121.76	使用中
绿的谐波	苏州银行股份有限公司木渎支行	51050200001841	0.01	使用中
绿的谐波	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012100843146	1,773.64	使用中
绿的谐波	招商银行股份有限公司苏州分行	512906643610000	2.06	使用中
绿的谐波	平安证券股份有限公司浙江分公司	302820200243	0.08	使用中
绿的谐波	中信证券股份有限公司上海分公司	52600009389	0.03	使用中
绿的谐波	江苏银行股份有限公司苏州吴中支行	30330188000312218	20,081.81	使用中
绿的谐波	中国银行股份有限公司苏州木渎支行	535281455000	-	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年06月30日,公司首次公开发行募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1。

截至2026年06月30日,公司向特定对象发行募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2。

(二)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

1、首次公开发行

本公司于2024年9月13日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 14,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司总经理负责组织实施。

本公司于2025年9月12日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议, 审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 10,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司总经理负责组织实施。

截至2026年06月30日,本公司不存在使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、向特定对象发行

本公司于2025年1月8日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币 130,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司总经理负责组织实施。

公司于2026年1月8日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币130,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件,具体事项由公司总经理负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022 年度向特定对象发行A股股票			
募集资金到账时间	2024 年 12 月 20日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
130,000	安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等)	2026年1月9日	2027年1月8日	2026年1月8日

编制说明:如涉及多次募集资金,请参照上表分别编制,下同

募集资金现金管理明细表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2022 年度向特定对象发行A股股票								
募集资金到账时间	2024年12月20日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
绿的谐波	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天	结构性存款	14,000.00	2026-5-18	2026-8-18		14,000.00	1.74%	
绿的谐波	江苏银行	对公人民币结构性存款2026年第16期3个月G款	结构性存款	21,000.00	2026-4-10	2026-7-10		21,000.00	1%-2.16%	
绿的谐波	江苏银行	对公人民币结构性存款2026年第16期3个月Y款	结构性存款	5,000.00	2026-4-14	2026-7-14		5,000.00	1%-2.16%	
绿的谐波	江苏银行	对公人民币结构性存款2026年第46期135天J款	结构性存款	24,000.00	2026-5-18	2026-9-30		24,000.00	1%-2.1%	
绿的谐波	江苏银行	对公人民币结构性存款2026年第25期3个月Y款	结构性存款	5,000.00	2026-6-23	2026-9-23		5000.00	1%-2.05%	
绿的谐波	中信证券	中信证券股份有限公司安鑫增益系列317期收益凭证	收益凭证	20,000.00	2025-10-21	2026-10-16		20,000.00	1.75%	
绿的谐波	平安证券	平安证券股份有限公司安享66号固定收益凭证	收益凭证	20,000.00	2026-2-11	2026-8-12		20,000.00	2.35%	

(三)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

1、首次公开发行

本公司于2025年2月28日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司将剩余超募资金投入“新一代精密传动装置智能制造项目”的议案》,同意将部分超额募集资金7,584.56万元用于投入“新一代精密传动装置智能制造项目”,相关银行账户已完成注销,账户结余集资金0.50万元用于永久补充流动资金。

超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2020 年 8月25日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
新一代精密传动装置智能制造项目	在建项目	203,036.26	7,584.56	2025年2月28日	不适用

(四)募集资金使用的其他情况

报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况 报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况 报告期内,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在其他未及时、真 实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明。

公司存在两次以上融资且分别存在募集资金使用,情况详见附表1、附表2。

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2026年8月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元　币种:人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2020年8月25日												
本年度投入募集资金总额	6,289.06												
已累计投入募集资金总额	80,468.46												
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产50万台精密谐波减速器项目	生产建设		48,108.44	48,108.44	48,108.44	-	29,169.65	-18,938.79	60.63	2024年2月	4,790.00	否	否
研发中心升级建设项目	研发项目		6,536.78	6,536.78	6,536.78	-	5,489.71	-1,047.07	83.98	2024年8月	不适用	不适用	否
超募资金永久补流	补流		34,000.00	34,000.00	34,000.00		34,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金用于新一代精密传动装置智能制造项目	生产建设		7,584.56	7,584.56	7,584.56	6,289.06	11,809.10	4,224.54	155.70	不适用	不适用	不适用	否
合计			96,229.78	96,229.78	96,229.78	6,289.06	80,468.46	-15,761.32	—	—		—	—

证券代码:688017　证券简称:绿的谐波　公告编号:2026-027

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年9月14日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2026年9月14日14点30分

召开地点:苏州市吴中区尧峰西路68号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月14日

至2026年9月14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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
2	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
3	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	√
4	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	√
5	关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案	√
6	关于提请股东会授权公司董事会及其获授权人士全权处理公司境外发行股票及上市相关事宜的议案	√
7	关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案	√
8	关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的相关内部规章制度的议案	√
9	关于增选独立非执行董事的议案	√
10	关于确认董事类型的议案	√
11	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	√
12	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于2026年8月26日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过,相关公告已于2026年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案1-7、议案11

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用。

应回避表决的关联股东名称:不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688017	绿的谐波	2026/9/7

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2026年9月9日-2026年9月10日上午09:00-11:30、下午14:00-17:00

(二) 登记地点

苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号绿的谐波证券部

(三) 登记方式

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东,授权委托书参见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记,均须在2026年9月10日下午17:00点前送达,以抵达公司的时间为准,信函上请注明“股东会”字样。

(1)自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户原件(如有)等持股证明;

(2)自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(3)法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(4)法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

(5)融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

联系地址:苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号绿的谐波证券部

会议联系人:证券部

邮编:215000

电话:0512-66566009

传真:0512-66566009

邮箱:info@leaderdrive.com

特此公告。

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会
2026年8月27日

附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年9月14日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
2	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			
3	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案			
4	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案			
5	关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案			
6	关于提请股东会授权公司董事会及其获授权人士全权处理公司境外发行股票及上市相关事宜的议案			
7	关于就公司发行H股股票并上市修订《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案			
8	关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的相关内部规章制度的议案			
9	关于增选独立非执行董事的议案			
10	关于确认董事类型的议案			
11	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案			
12	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688017　证券简称:绿的谐波　公告编号:2026-026

苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于修订H股发行并上市后适用的《公司章程(草案)》以及制定、修订公司部分内部治理制度(草案)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于苏州绿的谐波传动科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)主板上市(以下简称“本次发行上市”),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》(以下简称“《境外上市管理办法》”)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《联交所上市规则》”)等的规定,公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过《关于就公司发行H股股票并上市修订(公司章程(草案))及相关议事规则(草案)的议案》以及《关于修订及制定公司于H股发行上市后适用的相关内部规章制度的议案》。

一、关于修订本次发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则的情况

公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于就公司发行H股股票并上市修订(公司章程(草案))及相关议事规则(草案)的议案》,同意公司基于本次发行上市的需要,根据《公司法》《境外上市管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《联交所上市规则》等的要求,结合公司的实际情况及需求,对现行公司章程及其相关议事规则进行修订,形成本次发行及上市后适用的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)及其附件《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司股东会议事规则(草案)》(以下简称“《议事规则(草案)》”)、《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》(以下合称“《议事规则(草案)》”)。《公司章程(草案)》与拟修订的《公司章程》具体修订对照情况详见附件。

同时,公司提请股东会授权董事会及/或董事会授权人士,为本次发行上市之目的,根据相关境内外法律、法规及规范性文件的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次发行上市的实际情况等,对经公司股东会审议通过的《公司章程(草案)》及其附件《议事规则(草案)》进行调整和修改(包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改),并向市场监督管理机构及其他相关政府部门办理变更登记或备案等事宜。

《公司章程(草案)》及《议事规则(草案)》经公司股东会审议通过后,自公司发行的境外上市股份(H股)于香港联合交易所有限公司挂牌上市之日起生效并实施。在此之前,公司现行《公司章程》及其附件继续有效。

二、部分内部治理制度(草案)制定及修订情况

为进一步完善公司治理结构,符合境内外有关法律法规的规定以及相关监管要求,为本次发行上市的目的,公司相应修改了部分现行有效的内部规章制度,并制定了本次发行上市后适用的相关内部规章制度,具体情况如下:

| 序号 |