

证券代码：301590

证券简称：优优绿能

公告编号：2026-018

深圳市优优绿能股份有限公司 关于修订和制定公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次制度修订及制定情况

为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《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（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司对部分治理制度进行修订及制定。具体如下：

序号	类型	制度名称	是否提交 股东会审议
1	修订	《关联交易决策制度》	是
2	修订	《内部审计制度》	否
3	修订	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	否
4	制定	《董事、高级管理人员薪酬制度》	是
5	制定	《控股子公司管理制度》	否

上述制度1、4项需提交公司股东会审议通过后方生效。

本次修订并制定的公司治理相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，供投资者查阅。

二、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议

特此公告

深圳市优优绿能股份有限公司董事会

2026年4月15日