

## 江苏亚威机床股份有限公司

### 关于制定和修订部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月18日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》、《关于修订部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构,更好地促进公司规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况,董事会同意新制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,并对公司部分治理制度的相关内容进行修订。具体如下:

序号	制度名称	制定情况	是否提交股东会审议
1	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
2	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
3	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
4	投资者关系管理制度	修订	否

上述拟制定、修订的制度中,《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议通过后生效,其余制度在董事会审议通过后即生效。制定和修订后的制度已于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十一日