

证券代码：603660

证券简称：苏州科达

公告编号：2026-018

## 苏州科达科技股份有限公司 关于制定和修订公司部分制度的公告

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。

为提高公司治理水平，进一步规范和完善公司治理制度，根据《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、法规及规范性文件要求。

苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2026年4月27日审议通过了《关于制定和修订公司部分制度的议案》，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

| 序号 | 制度名称            | 制度类型 | 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  | 董事会秘书制度         | 修订   | 否         |
| 3  | 总经理工作细则         | 修订   | 否         |
| 4  | 对外担保管理制度        | 修订   | 是         |
| 5  | 内部审计制度          | 修订   | 否         |
| 6  | 对外投资管理制度        | 修订   | 是         |
| 7  | 投资者关系管理办法       | 修订   | 否         |
| 8  | 信息披露管理办法        | 修订   | 否         |
| 9  | 内幕信息知情人管理制度     | 修订   | 否         |
| 10 | 关联交易决策制度        | 修订   | 是         |

公司制定的相关制度具体内容请见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

苏州科达科技股份有限公司董事会

2026年4月29日