

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-067

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2025年8月22日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月12日以书面方式送达，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事公海波先生、张强先生，独立董事王麟先生以通讯方式出席本次会议）。本次会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

1、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司2025年半年度报告》《江阴市恒润重工股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于2025年半年度计提及转回资产减值准备的议案》

经测算，公司2025年半年度需计提信用减值准备共计7,995,885.66元，需计提资产减值准备10,999,299.23元，公司2025年半年度归属于上市公司所有者的净利润将减少18,995,184.89元。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-069）。

3、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-070）及《江阴市恒润重工股份有限公司章程（2025 年 8 月修订）》。

4、逐项审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

4.01、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司股东会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

4.02、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事会议事规则（2025 年 8 月修订）》。

4.03、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司独立董事工作制度（2025 年 8 月修订）》。

4.04、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒

润重工股份有限公司累积投票制实施细则（2025年8月修订）》。

4.05、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司募集资金管理制度（2025年8月修订）》。

4.06、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关联交易管理制度（2025年8月修订）》。

4.07、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司对外担保管理制度（2025年8月修订）》。

4.08、审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（2025年8月修订）》。

4.09、审议通过《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2025年8月修订）》。

4.10、审议通过《关于修订〈子公司、分公司管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司子公司、分公司管理制度（2025 年 8 月修订）》。

4.11、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 8 月修订）》。

4.12、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司会计师事务所选聘制度（2025 年 8 月修订）》。

4.13、审议《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司董事薪酬管理制度（2025 年 8 月修订）》。

5、审议通过《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》

基于公司及子公司生产经营、业务发展所需资金，保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）拟向银行类金融机构申请新增综合授信，总金额不超过 4 亿元，其中公司新增授信额度 2.5 亿元，恒润环锻新增授信额度 1.5 亿元，用于办理包括但不限于授信、借款、贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等综合

授信业务，具体授信及融资金额以银行最终批复授信额度与公司实际资金需求来确定。同时，为保证上述业务的顺利实施，公司拟为恒润环锻授信额度内贷款提供担保，担保额度不超过 1.5 亿元。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-072）。

6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2025 年 9 月 12 日下午 14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-073）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日