证券代码：603985　　证券简称：恒润股份　　公告编号：2025-071

江阴市恒润重工股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

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。

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，依据相关法律、法规及其他规范性文件的规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第五届董事会第十一次会议，逐项审议并通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件，同时结合公司实际情况，修订了部分管理制度。

本次修订的部分公司治理制度明细如下：

序号	制度名称	变更形式
1	《股东会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《独立董事工作制度》	修订
4	《累积投票制实施细则》	修订
5	《募集资金管理制度》	修订
6	《关联交易管理制度》	修订
7	《对外担保管理制度》	修订
8	《重大经营与投资决策管理制度》	修订
9	《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》	修订
10	《子公司、分公司管理制度》	修订
11	《投资者关系管理制度》	修订

12	《会计师事务所选聘制度》	修订
13	《董事薪酬管理制度》	修订

注：上述第 1、8、9、13 项制度名称系更名后的名称。

修订后的相关制度全文刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次制度修订尚需提交公司股东大会审议，其中第 1、2 项制度需提交公司股东大会以特别决议方式审议。

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