

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-068

江阴市恒润重工股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年8月22日以现场方式召开。本次会议通知已于2025年8月12日以书面方式送达，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事长沈忠协先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《江阴市恒润重工股份有限公司章程》的规定，合法有效。经全体监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：赞成3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》。

二、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3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）。

三、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 3 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）》。

四、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 3 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）。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司监事会

2025 年 8 月 23 日