证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2025-062

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日举行了公司第六届监事会第五次会议。会议通知已于2025年8月15日以书面和电话的方式向各位监事发出。本次会议以现场表决方式在公司会议室召开。会议由公司监事会主席居玲召集和主持，应到监事3人，实到监事3人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》。

监事会认为，公司《2025年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司《2025年半年度报告》的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2025年上半年的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司《2025年半年度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

监事会认为，2025年上半年度，公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《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、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。

监事会认为，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理以及将募集资金余额以协定存款方式存放，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综上，监事会一致同意公司使用额度不超过人民币23,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品以及将募集资金余额以协定存款方式存放。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，以部分闲置募集资金临时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。综上，监事会一致同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2025 年度中期利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。综上，监事会一致同意本次公司 2025 年中期利润分配预案的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次对部分募投项目的延期未改变募投项目的实质内容和募集资金的用途，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项是公司结合国内外市场环境变化、行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的实际发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。综上，监事会一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期及部分变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。

监事会认为：公司本次回购注销行为符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》等的相关规定，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上，监事会同意本次回购注销部分限制性股票事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司对于审计工作的要求；公司本次续聘会计师事务所决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。综上，监事会一致同意公司续聘会计师事务所的事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司监事会

2025 年 8 月 26 日