

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2025-061

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

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董事会第五次会议。会议通知已于2025年8月15日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长JUNJI召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、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、董事会会议审议情况

与会董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》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

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》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9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》。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：9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》。

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：9 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》。

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：9 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》。

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：9 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》。

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：9 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》。

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：9 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》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

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

润股份关于回购并注销 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：9 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》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

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：9 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。

（十）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

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变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9 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。

（十一）审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

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召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 日