

证券代码：603201

证券简称：常润股份

公告编号：2025-078

常熟通润汽车零部件股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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10月27日举行了公司第六届董事会第六次会议。会议通知已于2025年10月22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 JUN JI 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年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，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2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，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2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个

解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事祝伟、陆新军、陈江、姚胜、史晓明回避表决。

（三）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>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取消监事会并修订<公司章程>及公司部分相关治理制度的公告》。

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 年第五次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订<常熟通润汽车零部件股份有限公司股东会议事规则>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股东会议事规则》。

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 年第五次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订<常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会议事规则>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董事会议事规则》。

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 年第五次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订<常熟通润汽车零部件股份有限公司对外担保管理制度>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对外担保管理制度》。

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 年第五次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订<常熟通润汽车零部件股份有限公司关联交易管理制度>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联交易管理制度》。

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 年第五次临时股东大会审议。

（八）审议通过了《关于修订<常熟通润汽车零部件股份有限公司对外投资决策制度>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对外投资决策制度》。

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 年第五次临时股东大会审议。

（九）审议通过了《关于修订<常熟通润汽车零部件股份有限公司募集资金管理制度>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募集资金管理制度》。

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 年第五次临时股东大会审议。

（十）审议通过了《关于修订<常熟通润汽车零部件股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>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董事及高级管理人员薪酬管理办法》。

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 年第五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 年第五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 年第五次临时股东大会的通知》。

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 10 月 29 日